

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierza  
uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu Miasta w wysokości **105 036 955,00 zł**, z tego:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>99 906 955,00 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe | <b>5 130 000,00 zł</b>  |

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **105 036 955 zł**, z tego:

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>94 130 523,00 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe | <b>10 906 43200 zł</b>  |

– zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.**

1. Przychody budżetu w wysokości **3 500 000,00zł**,

2. Rozchody budżetu w wysokości **3 500 000,00 zł**,

– zgodnie z z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwę:

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1) ogólną w wysokości | <b>785 000,00 zł</b> , |
|-----------------------|------------------------|

2) celową w wysokości **265 000,00 zł**,

- z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **265 000,00 zł**.

### **§ 5.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

### **§ 6.**

Ustala się dochody w kwocie **590 117,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **590 117,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

### **§ 7.**

Ustala się dochody w kwocie **150 000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **150 000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

### **§ 8.**

Ustala się dochody w kwocie **3 352 155,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **3 352 155,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **§ 9.**

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - **1 536 000,00 zł**

- koszty - **1 650 000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **§ 10.**

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## **§ 11.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie **6 000 000,00 zł**, w tym:
  - a) z tytułu kredytów w kwocie **6 000 000,00zł**,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **3 500 000,00 zł**, w tym emisja papierów wartościowych, w tym:
  - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie 3 500 000,00 zł.

## **§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

## **§ 13.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 14.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

## **§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Pytka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**DOCHODY**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 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         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 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         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 300,00       |
| 630            |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 4 530 300,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00 |
|                |          |      | 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                                                                                             | 100 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 400 000,00   |
|                |          | 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 | 500 000,00   |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 530 300,00 |
|                |          |      | 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 | 3 455 300,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 75 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 115 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 115 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                     | 80 000,00    |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 35 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 658 649,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                            | 296 649,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 296 649,00   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 362 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                             | 2 000,00     |
|     |       | 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 | 60 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 300 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 5 045,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 5 045,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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             | 5 045,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 50 000,00     |
|     |       |      | 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)                                                                                                                                             | 50 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                     | 50 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 51 337 120,00 |
|     |       |      | 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           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 11 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                | 11 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 15 260 950,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 14 300 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 14 500,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 786 250,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 60 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 200,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100 000,00    |
|     | 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 | 11 738 510,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                  | 2 833 510,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 350 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 650 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 180 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 15 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 6 800 000,00  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 800 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 2 403 117,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                     | 500 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 590 117,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 300 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 21 923 543,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                               | 20 223 543,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 700 000,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 14 665 077,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                      | 14 525 077,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                            | 14 525 077,00 |
|     | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 140 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 686 270,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                             | 83 500,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 68 200,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 080 560,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                         | 296 000,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 430 000,00   |
|     |       | 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     | 16 500,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 700,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 337 360,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 16 660,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                            | 100,00       |
|     |       | 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     | 16 500,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 60,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 505 550,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                    | 505 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 550,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 509 380,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 60 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 380 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 300,00       |
|     |       | 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                 | 380 400,00   |
|     | 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. | 144 670,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 77 392,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 67 278,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 32 191,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                            | 50,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 641,00  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 050,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                      | 50,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 462 784,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                            | 50,00      |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 456 734,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 200 974,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                      | 9 000,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 190 974,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 64 292,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 19 292,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 149 169,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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)                                                                                                                         | 149 169,00    |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                          | 13 550,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 13 500,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 231 659,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                     | 10 961 212,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 10 961 212,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 194 347,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 800,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     |
|     |       | 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                                                           | 8 181 447,00  |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                          | 76 100,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 76 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 3 672 155,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 3 382 155,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                                        | 3 352 155,00         |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|                  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 10 000,00            |
|                  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 150 000,00           |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                   | 150 000,00           |
|                  | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                    | 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                 |
|                  |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                              | 20 000,00            |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 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                 |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 120 000,00           |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 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                 |
|                  | 92195 |      | 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                 |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 20 000,00            |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 1 426 000,00         |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                         | 1 206 000,00         |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                           | 1 200 000,00         |
|                  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 6 000,00             |
|                  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 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                 |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 220 000,00           |
|                  |       |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                           | <b>razem:</b>        |
|                  |       |      |                                                                                                                                                          | <b>99 906 955,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                  |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 5 130 000,00         |

|                  |       |      |                                                                                                                                                          |                       |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                  |       |      | 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                  |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 5 130 000,00          |
|                  |       |      | 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                  |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 30 000,00             |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 5 100 000,00          |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>razem:</b>         |
|                  |       |      |                                                                                                                                                          | <b>5 130 000,00</b>   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |
|                  |       |      |                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                          | <b>105 036 955,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  |

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na cele inwestycyjne |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                   |                                                                                      |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                          | 29 200,00    | 29 200,00       | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 1095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 22 200,00    | 22 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 200,00    | 22 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 22 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                           | 4 739 698,93 | 1 900 025,93    | 1 900 025,93                   | 0,00                                      | 1 900 025,93                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 839 673,00      | 2 839 673,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 1 190 000,00 | 1 190 000,00    | 1 190 000,00                   | 0,00                                      | 1 190 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 190 000,00 | 1 190 000,00    | 1 190 000,00                   | 0,00                                      | 1 190 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 3 549 698,93 | 710 025,93      | 710 025,93                     | 0,00                                      | 710 025,93                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 839 673,00      | 2 839 673,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 110 025,93   | 110 025,93      | 110 025,93                     | 0,00                                      | 110 025,93                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 2 839 673,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 839 673,00      | 2 839 673,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                      | 1 564,07     | 1 564,07        | 1 564,07                       | 0,00                                      | 1 564,07                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 1 564,07     | 1 564,07        | 1 564,07                       | 0,00                                      | 1 564,07                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 564,07     | 1 564,07        | 1 564,07                       | 0,00                                      | 1 564,07                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                        | 3 910 100,00 | 2 580 100,00    | 2 580 100,00                   | 0,00                                      | 2 580 100,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 330 000,00      | 1 330 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 1 370 100,00 | 280 100,00      | 280 100,00                     | 0,00                                      | 280 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 090 000,00      | 1 090 000,00                     | 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                 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 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                                                                                                    | 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                 |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 1 090 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 090 000,00      | 1 090 000,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 2 540 000,00 | 2 300 000,00    | 2 300 000,00                   | 0,00                                      | 2 300 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 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                 |                                                                                      |

| 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 | z tego:                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                           |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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                                                                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 350 000,00    | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 540 000,00    | 540 000,00      | 540 000,00                     | 0,00                                      | 540 000,00                                           | 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                           | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 0,00                                      | 1 200 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych         | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 240 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                      | 150 000,00    | 150 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                     | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                 | 70 000,00     | 70 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                               | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 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                                       | 8 300,00      | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                   | 12 532 419,00 | 12 392 419,00   | 12 046 419,00                  | 9 950 823,00                              | 2 095 596,00                                         | 0,00                       | 346 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                        | 296 649,00    | 296 649,00      | 296 649,00                     | 296 649,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 194 952,00    | 194 952,00      | 194 952,00                     | 194 952,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 42 623,00     | 42 623,00       | 42 623,00                      | 42 623,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 6 074,00      | 6 074,00        | 6 074,00                       | 6 074,00                                  | 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)                                                              | 291 000,00    | 291 000,00      | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 285 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 285 000,00    | 285 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 285 000,00                            | 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                                                                                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 10 208 500,00 | 10 068 500,00   | 10 008 000,00                  | 8 304 000,00                              | 1 704 000,00                                         | 0,00                       | 60 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

|  |  |  |  |  | Z tego |         |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                             |  |                 |
|--|--|--|--|--|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |        | z tego: |  |  |  |  |  |  |  | z tego:                                                                                     |  |                 |
|  |  |  |  |  |        |         |  |  |  |  |  |  |  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | 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; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 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                                                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 60 500,00    | 60 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 500,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 410 000,00 | 6 410 000,00    | 6 410 000,00                   | 6 410 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 451 000,00   | 451 000,00      | 451 000,00                     | 451 000,00                                | 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                                                                | 1 123 000,00 | 1 123 000,00    | 1 123 000,00                   | 1 123 000,00                              | 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                                                                          | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                     | 172 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 148 000,00   | 148 000,00      | 148 000,00                     | 148 000,00                                | 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                                                                    | 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                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 237 000,00   | 237 000,00      | 237 000,00                     | 0,00                                      | 237 000,00                                           | 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                                                                 |
|       |          | 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                                                                           | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                                                 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 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                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 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                                                  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 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 | 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                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                                                 |
|       |          | 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                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00         | 80 000,00                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 286 000,00   | 286 000,00      | 286 000,00                     | 6 000,00                                  | 280 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 870,00       | 870,00          | 870,00                         | 870,00                                    | 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                                                                          | 130,00       | 130,00          | 130,00                         | 130,00                                    | 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                                                                 |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 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                                                                 |
|       |          | 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                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 243 000,00   | 243 000,00      | 243 000,00                     | 0,00                                      | 243 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Dział                                             | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 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; |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |
| 1                                                 | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                        | 18                                                                                   |
| Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt |          |   |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |

|     |       |                                                                                        |              |              |              |              |            |      |        |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 450 270,00 | 1 450 270,00 | 1 449 770,00 | 1 344 174,00 | 105 596,00 | 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                                                      | 1 087 228,00 | 1 087 228,00 | 1 087 228,00 | 1 087 228,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 40 700,00    | 40 700,00    | 40 700,00    | 40 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 188 243,00   | 188 243,00   | 188 243,00   | 188 243,00   | 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                                                               | 25 243,00    | 25 243,00    | 25 243,00    | 25 243,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 760,00     | 2 760,00     | 2 760,00     | 2 760,00     | 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                                                         | 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 |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 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 |
|     | 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00         | 3 200,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 15 996,00    | 15 996,00    | 15 996,00    | 0,00         | 15 996,00  | 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                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 045,00     | 5 045,00     | 5 045,00     | 5 045,00     | 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                  | 5 045,00     | 5 045,00     | 5 045,00     | 5 045,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 4 304,98     | 4 304,98     | 4 304,98     | 4 304,98     | 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                                                     | 740,02       | 740,02       | 740,02       | 740,02       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 389 000,00   | 349 000,00   | 349 000,00   | 0,00         | 349 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 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 |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 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 |
|     | 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 |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                   |               |                                  |                                                                                         |                                                                                      |
| 1                                       | 2        | 3     | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                      | 18                                                                                   |
|                                         |          | 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                                                                                 |
|                                         |          | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                               | 265 000,00 | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
| Id: E810F65E-96B4-D43-BA39-9463683FA498 | Forma: 1 | 1     | 1                                                                   | 1          | 1               | 1                              | 1                                         | 1                                                    | 1                          | 1                                     | 1                                                                                        | 1                                     | 1                 | 1             | 1                                | 1                                                                                       | 1                                                                                    |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |               |              |              |           |      |      |              |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 70 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00  | 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                                                                                                        | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 2 350 000,00  | 2 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 2 350 000,00  | 2 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 785 000,00    | 785 000,00    | 785 000,00    | 0,00          | 785 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 785 000,00    | 785 000,00    | 785 000,00    | 0,00          | 785 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 785 000,00    | 785 000,00    | 785 000,00    | 0,00          | 785 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 27 283 784,00 | 27 166 704,00 | 25 316 964,00 | 19 919 159,00 | 5 397 805,00 | 1 751 800,00 | 97 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 117 080,00 | 117 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 9 529 399,00  | 9 453 319,00  | 9 404 859,00  | 7 743 313,00  | 1 661 546,00 | 0,00         | 48 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 76 080,00  | 76 080,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 25 560,00     | 25 560,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 20 200,00     | 20 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                  | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 6 000 012,00  | 6 000 012,00  | 6 000 012,00  | 6 000 012,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 538 500,00    | 538 500,00    | 538 500,00    | 538 500,00    | 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                                                                                             | 1 048 301,00  | 1 048 301,00  | 1 048 301,00  | 1 048 301,00  | 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                                                                                                       | 152 500,00    | 152 500,00    | 152 500,00    | 152 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 186 900,00    | 186 900,00    | 186 900,00    | 0,00          | 186 900,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 24 500,00     | 24 500,00     | 24 500,00     | 0,00          | 24 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 466 500,00    | 466 500,00    | 466 500,00    | 0,00          | 466 500,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 287 000,00    | 287 000,00    | 287 000,00    | 0,00          | 287 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                  |            |                 | wydatki 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          |      |                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 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                          | 163 200,00 | 163 200,00      | 163 200,00                     | 0,00                                      | 163 200,00                                           | 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 | 12 800,00  | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 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                                                                                        |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 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                                                                                        |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 481 846,00 | 481 846,00      | 481 846,00                     | 0,00                                      | 481 846,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                                                                      |

Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498

Projekt

Strona 4

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |           |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00         | 17 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 76 080,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 76 080,00 | 76 080,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00         | 31 200,00    | 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 | 31 200,00    | 31 200,00    | 31 200,00    | 0,00         | 31 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 7 175 079,00 | 7 134 079,00 | 6 459 519,00 | 4 986 841,00 | 1 472 678,00 | 657 000,00 | 17 560,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 657 000,00   | 657 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 657 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 17 560,00    | 17 560,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 689 758,00 | 3 689 758,00 | 3 689 758,00 | 3 689 758,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 351 000,00   | 351 000,00   | 351 000,00   | 351 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 824 752,00   | 824 752,00   | 824 752,00   | 824 752,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 118 031,00   | 118 031,00   | 118 031,00   | 118 031,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 119 500,00   | 119 500,00   | 119 500,00   | 0,00         | 119 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 430 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 325 600,00   | 325 600,00   | 325 600,00   | 0,00         | 325 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 112 000,00   | 112 000,00   | 112 000,00   | 0,00         | 112 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 107 500,00   | 107 500,00   | 107 500,00   | 0,00         | 107 500,00   | 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 | 67 200,00    | 67 200,00    | 67 200,00    | 0,00         | 67 200,00    | 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 | 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                                                                                   |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00    | 10 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                 | Różne opłaty i składki                                                   | 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                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 258 878,00 | 258 878,00      | 258 878,00                     | 0,00    | 258 878,00 | 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              | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                      | 0,00    | 11 600,00  | 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      | 4 700,00   | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00    | 4 700,00   | 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                     | 41 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 41 000,00     | 41 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 80105                                                |                                                                                      | Przedszkola specjalne                                                    | 208 800,00 | 208 800,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 208 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| Id: E810F65E-916B-4D43-BA89-9463683FA498  | 2549                                                 | 160B-4D43-BA89-9463683FA498                                                          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 800,00 | 208 800,00      | 0,00                           | 0,00    | 0,00       | 208 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

|  |       |      |                                                                                                   |              |              |              |              |              |            |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                          | 6 510 145,00 | 6 510 145,00 | 5 998 225,00 | 4 744 424,00 | 1 253 801,00 | 480 000,00 | 31 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 480 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 620,00    | 15 620,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 14 300,00    | 14 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 707 811,00 | 3 707 811,00 | 3 707 811,00 | 3 707 811,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 301 500,00   | 301 500,00   | 301 500,00   | 301 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 640 132,00   | 640 132,00   | 640 132,00   | 640 132,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 92 481,00    | 92 481,00    | 92 481,00    | 92 481,00    | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 78 800,00    | 78 800,00    | 78 800,00    | 0,00         | 78 800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 398 500,00   | 398 500,00   | 398 500,00   | 0,00         | 398 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 91 000,00    | 91 000,00    | 91 000,00    | 0,00         | 91 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 800,00     | 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 |

| 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 | 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 | 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                                            | 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                                                                                 |
|                                                     |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                                     |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 230 601,00 | 230 601,00      | 230 601,00                     | 0,00                                      | 230 601,00                                           | 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         | 4 400,00   | 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                                                                                 |
|                                                     |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                                     | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 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                                                                                 |
|                                                     |          | 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                                                                                 |
|                                                     | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 193 450,00 | 193 450,00      | 193 450,00                     | 0,00                                      | 193 450,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                                     |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                                                 |
|                                                     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 51 800,00  | 51 800,00       | 51 800,00                      | 0,00                                      | 51 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                                     |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 21 050,00  | 21 050,00       | 21 050,00                      | 0,00                                      | 21 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
| IC: E810F65E-916H-4D43-BA-99-9463683FA-498. Projekt |          |      |                                                                     | 95 600,00  | 95 600,00       | 95 600,00                      | 0,00                                      | 95 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 239 915,00 | 1 239 915,00 | 1 239 915,00 | 714 129,00 | 525 786,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 554 673,00   | 554 673,00   | 554 673,00   | 554 673,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00  | 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                                                                                                                                                                           | 98 147,00    | 98 147,00    | 98 147,00    | 98 147,00  | 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                                                                                                                                                                                     | 14 309,00    | 14 309,00    | 14 309,00    | 14 309,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 505 000,00   | 505 000,00   | 505 000,00   | 0,00       | 505 000,00 | 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                                                                                                                                                             | 20 786,00    | 20 786,00    | 20 786,00    | 0,00       | 20 786,00  | 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 | 474 058,00   | 474 058,00   | 189 898,00   | 171 585,00 | 18 313,00  | 284 160,00 | 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                                                                                                                                     | 284 160,00   | 284 160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 284 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 131 726,00   | 131 726,00   | 131 726,00   | 131 726,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00  | 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                                                                                                                                                                           | 24 543,00    | 24 543,00    | 24 543,00    | 24 543,00  | 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                                                                                                                                                                                     | 3 516,00     | 3 516,00     | 3 516,00     | 3 516,00   | 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                                                                                                                                                                        | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 5 313,00     | 5 313,00        | 5 313,00                       | 0,00         | 5 313,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 803 538,00 | 1 803 538,00    | 1 681 698,00                   | 1 557 867,00 | 123 831,00 | 121 840,00                 | 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                                                                                                                                                                            | 121 840,00   | 121 840,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 121 840,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 234 778,00 | 1 234 778,00    | 1 234 778,00                   | 1 234 778,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 82 450,00    | 82 450,00       | 82 450,00                      | 82 450,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 210 309,00   | 210 309,00      | 210 309,00                     | 210 309,00   | 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                                                                                                                                                                                                                            | 30 330,00    | 30 330,00       | 30 330,00                      | 30 330,00    | 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                                                                                                                                                                                                               | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00         | 66 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                    | 57 831,00    | 57 831,00       | 57 831,00                      | 0,00         | 57 831,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 1 000,00     | 10 000,00  | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
| 803   | 8010     | 65E  | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       | 80306    |      | Działalność dydaktyczna                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |

Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498

Projekt

Strona 2

|     |       |      |                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |        |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                           | 930 117,00 | 930 117,00 | 739 417,00 | 333 467,00 | 405 950,00 | 190 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                              | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 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 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 577 117,00 | 577 117,00 | 516 417,00 | 328 467,00 | 187 950,00 | 60 000,00  | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00 | 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 | 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 | 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                                                                                   |
|                                      |                             | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 220 148,00 | 220 148,00      | 220 148,00                     | 220 148,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4040                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 16 900,00  | 16 900,00       | 16 900,00                      | 16 900,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 44 811,00  | 44 811,00       | 44 811,00                      | 44 811,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 6 108,00   | 6 108,00        | 6 108,00                       | 6 108,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 40 500,00  | 40 500,00       | 40 500,00                      | 40 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4190                    | Nagrody konkursowe                                                              | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 57 000,00  | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4260                    | Zakup energii                                                                   | 12 100,00  | 12 100,00       | 12 100,00                      | 0,00                                      | 12 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4270                    | Zakup usług remontowych                                                         | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 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                                                                                 |
|                                      |                             | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                         | 40 900,00  | 40 900,00       | 40 900,00                      | 0,00                                      | 40 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4360                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4400                    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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                                                                                 |
|                                      |                             | 4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                                                                                 |
|                                      |                             | 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                                                                                 |
|                                      |                             | 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4480                    | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                      |                             | 4520                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 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                                                                                 |
| Id: E810F651916B4D43BA399463683FA498 | 651916B4D43BA399463683FA498 | 16B4D43BA399463683FA498 | Projekt                                                                         | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                |              |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 6 900,00     | 6 900,00     | 6 900,00     | 0,00         | 6 900,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 240 000,00   | 240 000,00   | 110 000,00   | 5 000,00     | 105 000,00   | 130 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 89 000,00    | 89 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 89 000,00  | 0,00         | 0,00 | 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 zaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41 000,00  | 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                                                                                                                                 | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                | 5 534 576,00 | 5 534 576,00 | 3 891 386,00 | 2 752 536,00 | 1 138 850,00 | 0,00       | 1 643 190,00 | 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 | 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 | 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                                                                                   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 710 400,00 | 710 400,00      | 710 400,00                     | 0,00                                      | 710 400,00                                           | 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 | 710 400,00 | 710 400,00      | 710 400,00                     | 0,00                                      | 710 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 395 900,00 | 395 900,00      | 394 700,00                     | 313 320,00                                | 81 380,00                                            | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 241 050,00 | 241 050,00      | 241 050,00                     | 241 050,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 200,00  | 19 200,00       | 19 200,00                      | 19 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 46 039,00  | 46 039,00       | 46 039,00                      | 46 039,00                                 | 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                                                                          | 7 031,00   | 7 031,00        | 7 031,00                       | 7 031,00                                  | 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                                                                    | 18 120,00  | 18 120,00       | 18 120,00                      | 0,00                                      | 18 120,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 360,00     | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                                                                 |

Id: E810E65E-016B-41573-BA30-0463683FA498

Projekt

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00 | 3 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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. | 144 670,00 | 144 670,00 | 144 670,00 | 0,00 | 144 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                  |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                          |          |      |                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                  |                                                                                             | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|                                          |          |      |                                                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                                          |          |      |                                                                                               |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                      |  |  |
| 1                                        | 2        | 3    | 4                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                                                                                          | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|                                          |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                            | 144 670,00   | 144 670,00      | 144 670,00                     | 0,00                                      | 144 670,00                                           | 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 | 256 141,00   | 256 141,00      | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                             | 243 641,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 243 641,00   | 243 641,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 243 641,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 660 000,00   | 660 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 660 000,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 660 000,00   | 660 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 660 000,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                 | 482 734,00   | 482 734,00      | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                             | 476 734,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 476 734,00   | 476 734,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 476 734,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                             | 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                                                                                 |  |  |
|                                          | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 2 042 274,00 | 2 042 274,00    | 2 036 274,00                   | 1 877 174,00                              | 159 100,00                                           | 0,00                             | 6 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 6 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 445 000,00 | 1 445 000,00    | 1 445 000,00                   | 1 445 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 105 200,00   | 105 200,00      | 105 200,00                     | 105 200,00                                | 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                                                            | 285 800,00   | 285 800,00      | 285 800,00                     | 285 800,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 38 174,00    | 38 174,00       | 38 174,00                      | 38 174,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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                                                                | 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                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                       | 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                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 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                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                        | 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                                                                                 |  |  |
|                                          |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 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                                                                                 |  |  |
| Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498 |          |      |                                                                                               | Projekt      |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Strona 1                                                                             |  |  |

|  |  |      |                                                             |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|                                                   |          |      |                                                                                                |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                                                                      |      |
| 1                                                 | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |      |
|                                                   |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 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 |
|                                                   | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 15 850,00  | 15 850,00       | 15 850,00                      | 14 850,00                                 | 1 000,00                                             | 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                                                             | 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 |
|                                                   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 13 750,00  | 13 750,00       | 13 750,00                      | 13 750,00                                 | 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 |
|                                                   | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 574 292,00 | 574 292,00      | 567 292,00                     | 547 192,00                                | 20 100,00                                            | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 438 800,00 | 438 800,00      | 438 800,00                     | 438 800,00                                | 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                                                                 | 31 300,00  | 31 300,00       | 31 300,00                      | 31 300,00                                 | 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                                                             | 69 450,00  | 69 450,00       | 69 450,00                      | 69 450,00                                 | 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                                                                       | 7 642,00   | 7 642,00        | 7 642,00                       | 7 642,00                                  | 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 |
|                                                   |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   |          | 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 |
|                                                   |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 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 |
|                                                   |          | 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 |
|                                                   | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 248 615,00 | 248 615,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 248 615,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 248 615,00 | 248 615,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 248 615,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 854                                               |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 670 807,00 | 670 807,00      | 670 807,00                     | 635 766,00                                | 35 041,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                              | 664 817,00 | 664 817,00      | 664 817,00                     | 635 766,00                                | 29 051,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                                                   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 495 065,00 | 495 065,00      | 495 065,00                     | 495 065,00                                | 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                                                                 | 41 300,00  | 41 300,00       | 41 300,00                      | 41 300,00                                 | 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                                                             | 86 870,00  | 86 870,00       | 86 870,00                      | 86 870,00                                 | 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                                                                       | 12 531,00  | 12 531,00       | 12 531,00                      | 12 531,00                                 | 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                                               | 29 051,00  | 29 051,00       | 29 051,00                      | 0,00                                      | 29 051,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498. Projekt |          |      |                                                                                                | 5 990,00   | 5 990,00        | 5 990,00                       | 0,00                                      | 5 990,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00 |

|  |  |      |                          |          |          |          |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--------------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 390,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 600,00      | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 19 655 975,00 | 19 655 975,00   | 1 274 879,00                   | 984 883,00                                | 289 996,00                                           | 18 000,00                  | 18 363 096,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 10 961 212,00 | 10 961 212,00   | 164 018,00                     | 122 518,00                                | 41 500,00                                            | 0,00                       | 10 797 194,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 400,00        | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 10 796 794,00 | 10 796 794,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 796 794,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 93 618,00     | 93 618,00       | 93 618,00                      | 93 618,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 000,00      | 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                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 19 300,00     | 19 300,00       | 19 300,00                      | 19 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 600,00      | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 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                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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                                                                                 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 197 447,00  | 8 197 447,00    | 632 545,00                     | 578 645,00                                | 53 900,00                                            | 0,00                       | 7 564 902,00                          | 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                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 564 402,00  | 7 564 402,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 564 402,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 152 371,00    | 152 371,00      | 152 371,00                     | 152 371,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 300,00     | 13 300,00       | 13 300,00                      | 13 300,00                                 | 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                                                                                                          | 407 555,00    | 407 555,00      | 407 555,00                     | 407 555,00                                | 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                                                                                                                    | 3 919,00      | 3 919,00        | 3 919,00                       | 3 919,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |



| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | 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                                                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 6 696,00      | 6 696,00        | 6 696,00                       | 0,00                                      | 6 696,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 3 700,00      | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 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                                                                                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                       | 14 979 294,00 | 9 521 000,00    | 8 596 000,00                   | 1 141 000,00                              | 7 455 000,00                                         | 910 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 5 458 294,00      | 5 458 294,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 381 000,00    | 381 000,00      | 381 000,00                     | 0,00                                      | 381 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                         | 376 000,00    | 376 000,00      | 376 000,00                     | 0,00                                      | 376 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                             | 3 815 794,00  | 3 700 000,00    | 3 700 000,00                   | 0,00                                      | 3 700 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 115 794,00        | 115 794,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 250 000,00  | 3 250 000,00    | 3 250 000,00                   | 0,00                                      | 3 250 000,00                                         | 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                                                                                                                                                     | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 794,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 115 794,00        | 115 794,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | 812 000,00    | 812 000,00      | 812 000,00                     | 0,00                                      | 812 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                         | 352 000,00    | 352 000,00      | 352 000,00                     | 1 000,00                                  | 351 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

|  |  |  |  |  |        |         |  |  |  |  |            |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|---------|--|--|--|--|------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Z tego |         |  |  |  |  |            |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |        | z tego: |  |  |  |  |            |  |  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |        | z tego: |  |  |  |  | wydatki na |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 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                                                                   |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                        | 120 000,00   | 120 000,00      | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 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                                                                                                                                        | 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                                                                 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                | 1 527 500,00 | 1 470 000,00    | 1 470 000,00                   | 0,00                                      | 1 470 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 57 500,00         | 57 500,00                        | 0,00                                                                   | 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                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 0,00                                      | 1 100 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 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                                                                 |
|       |          | 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                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 57 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 57 500,00         | 57 500,00                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 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 zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 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                                                                 |
|       |          | 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                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 7 820 000,00 | 2 535 000,00    | 1 720 000,00                   | 1 140 000,00                              | 580 000,00                                           | 800 000,00                 | 15 000,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 5 285 000,00      | 5 285 000,00                     | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                           | 800 000,00   | 800 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 800 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                             | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                     | 700 000,00                                | 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                                                                                                                             | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 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                                                                                                                                       | 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                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |       |      | Wydatki 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 | 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 | 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; |                            |                                       |                                                                                            |                                       |               |                   |                                  |                                                                                           |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                         | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                        | 18                                                                                   |

|     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 5 235 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235 000,00 | 5 235 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                           | 3 429 500,00 | 3 389 500,00 | 212 500,00   | 35 900,00    | 176 600,00   | 3 177 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 92110 |      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                               | 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 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                            | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92118 |      | Muzea                                                                                                                              | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 650 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 329 500,00   | 289 500,00   | 212 500,00   | 35 900,00    | 176 600,00   | 77 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 77 000,00    | 77 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 77 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 740,00       | 740,00       | 740,00       | 740,00       | 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 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 150 600,00   | 150 600,00   | 150 600,00   | 0,00         | 150 600,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 000,00     | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                   | 7 502 575,00 | 6 561 190,00 | 5 481 190,00 | 3 131 995,00 | 2 349 195,00 | 1 002 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 385,00   | 941 385,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                   | 5 810 075,00 | 4 868 690,00 | 4 828 690,00 | 3 037 000,00 | 1 791 690,00 | 0,00         | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 385,00   | 941 385,00   | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                                          |          |      |                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
| 1                                        | 2        | 3    | 4                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
|                                          |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
|                                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00    | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |
| Id: E810F65E-916B-4D43-BA39-9463683FA498 |          | 6040 | Dotacje na wydatki bieżące                  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 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                                            | 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 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 109 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 0,00       | 109 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 26 000,00  | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 206 690,00 | 206 690,00 | 206 690,00 | 0,00       | 206 690,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 75 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00       | 700 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 57 000,00  | 57 000,00  | 57 000,00  | 0,00       | 57 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00       | 8 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 344 700,00 | 344 700,00 | 344 700,00 | 0,00       | 344 700,00 | 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                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 88 500,00  | 88 500,00  | 88 500,00  | 0,00       | 88 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 200,00  | 25 200,00  | 25 200,00  | 0,00       | 25 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 911 385,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 385,00 | 911 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 30 000,00  | 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 |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 89 500,00  | 89 500,00  | 51 500,00  | 2 995,00   | 48 505,00  | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 430,00     | 430,00     | 430,00     | 430,00     | 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                                            | 65,00      | 65,00      | 65,00      | 65,00      | 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 18 505,00  | 18 505,00  | 18 505,00  | 0,00       | 18 505,00  | 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 | 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 | 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                                                                                   |
|                                           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                                                                 |
|                                           | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 603 000,00 | 1 603 000,00    | 601 000,00                     | 92 000,00 | 509 000,00 | 1 002 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|                                           |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 002 000,00 | 1 002 000,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 1 002 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                 |
| Id. E8107651E-916B-4D43-BA39-9463683FA498 |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 92 000,00    | 92 000,00       | 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                                                                                 |
|                                           |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 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                                                                                 |

Strona 3

|                |  |      |                                                         |                |               |               |               |               |              |               |      |      |              |               |               |      |      |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|
|                |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 145 000,00     | 145 000,00    | 145 000,00    | 0,00          | 145 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 14 000,00      | 14 000,00     | 14 000,00     | 0,00          | 14 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4260 | Zakup energii                                           | 130 000,00     | 130 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 130 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 40 000,00      | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 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 |
|                |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 158 000,00     | 158 000,00    | 158 000,00    | 0,00          | 158 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 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 |
| Wydatki razem: |  |      |                                                         | 105 036 955,00 | 94 130 523,00 | 63 995 597,00 | 38 890 574,00 | 25 105 023,00 | 7 241 000,00 | 20 543 926,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 10 906 432,00 | 10 906 432,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                             | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                |                           |                    |                                                                                        |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                   |                          | rok budżetowy 2017<br>(7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                                                                        |                                           |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                   |                          |                                  | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                | 7                         | 8                  | 9                                                                                      |                                           | 10                                                 | 11                                                          |
| 1   | 600   | 60016  | <b>Zaprojektowanie i budowa ulicy Piszczele (2017-2018)</b>                                                                                                       | 430 000,00               | 30 000,00                        | 30 000,00                 |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 430 000,00               | 30 000,00                        | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 2   | 600   | 60016  | <b>Budowa odcinka ul. Sieleckiej - asfaltowanie zjazdów(2017-2018)</b>                                                                                            | 120 000,00               | 60 000,00                        | 60 000,00                 |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 120 000,00               | 60 000,00                        | 60 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 3   | 600   | 60016  | <b>Budowa ul.Czereśniowej (2016-2018)</b>                                                                                                                         | 530 000,00               | 300 000,00                       | 300 000,00                |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 530 000,00               | 300 000,00                       | 300 000,00                | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 4   | 600   | 60016  | <b>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej-Mickiewicza (2016-2018)</b>                                                                                   | 600 000,00               | 100 000,00                       | 100 000,00                |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 600 000,00               | 100 000,00                       | 100 000,00                | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 5   | 600   | 60016  | <b>Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele (2016-2018)</b>                                                                                | 150 000,00               | 22 000,00                        | 22 000,00                 |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 150 000,00               | 22 000,00                        | 22 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 6   | 600   | 60016  | <b>Budowa ul. II PPL (2016-2018)</b>                                                                                                                              | 80 000,00                | 25 000,00                        | 25 000,00                 |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 80 000,00                | 25 000,00                        | 25 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 7   | 630   | 63095  | <b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)</b> | 7 820,35                 | 1 564,07                         | 1 564,07                  | 0,00               |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 7 820,35                 | 1 564,07                         | 1 564,07                  | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 8   | 720   | 72095  | <b>e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)</b>                     | 41 500,00                | 8 300,00                         | 8 300,00                  | 0,00               |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 41 500,00                | 8 300,00                         | 8 300,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 9   | 750   | 75023  | <b>Przebudowa pomieszczeń Ratusza (2017-2018)</b>                                                                                                                 | 400 000,00               | 60 000,00                        | 60 000,00                 |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 400 000,00               | 60 000,00                        | 60 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 10  | 900   | 90015  | <b>Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina (2017-2018)</b>                                                                                                       | 230 000,00               | 57 500,00                        | 57 500,00                 |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 230 000,00               | 57 500,00                        | 57 500,00                 | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 11  | 900   | 90095  | <b>Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2017-2019)</b>                                                                                                   | 6 050 245,00             | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00              |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 6 050 245,00             | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00              | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
| 12  | 900   | 90095  | <b>Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017 - 2018)</b>                                                                      | 933 000,00               | 500 000,00                       | 500 000,00                |                    |                                                                                        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                                                                                                                 | 933 000,00               | 500 000,00                       | 500 000,00                | 0,00               | 0,00                                                                                   |                                           | 0,00                                               |                                                             |

|                |     |       |                                                                                                                                           |                      |                     |                     |      |                      |             |                             |
|----------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| 13             | 900 | 90095 | Przebudowa placu targowego przy ul.Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/23 w Sandomierzu (2016-2018) | 800 000,00           | 240 000,00          | 240 000,00          |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             | Urząd Miejski w Sandomierzu |
|                |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
|                |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                         | 800 000,00           | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
| 14             | 900 | 90095 | Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2015-2018)    | 800 000,00           | 120 000,00          | 120 000,00          |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             | Urząd Miejski w Sandomierzu |
|                |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
|                |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                         | 800 000,00           | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
| 15             | 900 | 90095 | Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Lubelskiej w Sandomierzu (2017-2018)                                                         | 1 200 000,00         | 700 000,00          | 700 000,00          |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             | Urząd Miejski w Sandomierzu |
|                |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
|                |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                         | 1 200 000,00         | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
| 16             | 926 | 92601 | Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2016-2018)                                                    | 1 500 000,00         | 525 000,00          | 525 000,00          |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             | Urząd Miejski w Sandomierzu |
|                |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
|                |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                         | 1 500 000,00         | 525 000,00          | 525 000,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
| 17             | 926 | 92601 | Rozbudowa Krytej Pływalni przy ul. Zielnej w Sandomierzu (2016-2019)                                                                      | 7 700 000,00         | 133 200,00          | 133 200,00          |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             | Urząd Miejski w Sandomierzu |
|                |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
|                |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                         | 7 700 000,00         | 133 200,00          | 133 200,00          | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
| 18             | 926 | 92695 | Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)                                                                                                | 198 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00           |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |             | Urząd Miejski w Sandomierzu |
|                |     |       | wydatki bieżące                                                                                                                           | 198 000,00           | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
|                |     |       | wydatki majątkowe                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00 | 0,00                 | 0,00        |                             |
| <b>OGÓŁEM:</b> |     |       |                                                                                                                                           | <b>21 770 565,35</b> | <b>4 926 584,07</b> | <b>4 926 584,07</b> |      |                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> <b>X</b>        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                       | Planowane wydatki             |                           |                                                                              |        |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                    | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                                                                              |        |                                           | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                    |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki                                                           | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                    |                               |                           | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |        |                                           |                                                    |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                  | 5                             | 6                         | 7                                                                            |        | 8                                         | 9                                                  | 11                                                          |
| 1   | 600   | 60016  | Budowa parkingów przy ul.Browarnej                                                                                                                                 | 606 573,00                    | 606 573,00                | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 2   | 600   | 60016  | Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu | 656 000,00                    | 656 000,00                | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 3   | 600   | 60016  | Przebudowa ul. Schinżla i Dobkiewicza                                                                                                                              | 360 100,00                    | 360 100,00                | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 4   | 600   | 60016  | Budowa ul.Kochanowskiego w Sandomierzu - projekt                                                                                                                   | 40 000,00                     | 40 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 5   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Krzyżowej - dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu                                                                                        | 80 000,00                     | 80 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 6   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Warzywniej - projekt                                                                                                                                  | 30 000,00                     | 30 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 7   | 600   | 60016  | Budowa ulicy Brzozowej - projekt                                                                                                                                   | 70 000,00                     | 70 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.                            | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 8   | 600   | 60016  | Projekt budowy dalszego odcinka ulicy Jaśminowej                                                                                                                   | 40 000,00                     | 40 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 9   | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Długiej - projekt                                                                                                                                 | 50 000,00                     | 50 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 10  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina                                                                                                                      | 50 000,00                     | 50 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 11  | 600   | 60016  | Budowa parkingów przy "wałodrodze"                                                                                                                                 | 100 000,00                    | 100 000,00                | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 12  | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ul. T. Króla                                                                                                                                  | 100 000,00                    | 100 000,00                | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 13  | 600   | 60016  | Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9                                                                                                                 | 60 000,00                     | 60 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 14  | 600   | 60016  | Przebudowa chodnika przy ul .Mokoszyńskiej                                                                                                                         | 40 000,00                     | 40 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 15  | 600   | 60016  | Budowa chodnika przy ul. Rokitek 17                                                                                                                                | 20 000,00                     | 20 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 16  | 700   | 70005  | Nabycie gruntów pod drogi gminne                                                                                                                                   | 1 090 000,00                  | 1 090 000,00              | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 17  | 700   | 70095  | Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9 i 29                                                                                           | 240 000,00                    | 240 000,00                | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |
| 18  | 750   | 75023  | Zakup klimatyzatorów                                                                                                                                               | 22 000,00                     | 22 000,00                 | 0,00                                                                         |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00                                               | Urząd Miejski w Sandomierzu                                 |

|        |     |       |                                                                                      |              |              |      |                      |      |                             |   |
|--------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------|------|-----------------------------|---|
| 19     | 750 | 75023 | Zakup projektorów multimedialnych                                                    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 20     | 750 | 75023 | Zakup zestawów komputerowych                                                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 21     | 754 | 75495 | Zakup kamer do monitoringu ulic miasta                                               | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 22     | 801 | 80101 | Zakup sprzętu gastronomicznego                                                       | 9 880,00     | 9 880,00     | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 23     | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 24     | 801 | 80101 | Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem                                      | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 25     | 801 | 80101 | Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego                                                   | 49 200,00    | 49 200,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 26     | 801 | 80104 | Zakup sprzętu gastronomicznego                                                       | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 27     | 801 | 80104 | Zakup doposażenia placu zabaw                                                        | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 28     | 801 | 80104 | Zakup klimatyzatorów                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | SCO                         |   |
| 29     | 900 | 90095 | Zakup parkomatów                                                                     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 30     | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 31     | 900 | 90095 | Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt                        | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 32     | 900 | 90095 | Przebudowa Placu 3 Maja                                                              | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 33     | 900 | 90095 | Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu przy ul. Schinza w Sandomierzu | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 34     | 921 | 92195 | Zakup tabliczek o patronach                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 35     | 926 | 92601 | Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24 - opracowanie dokumentacji technicznej  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 36     | 926 | 92601 | Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu            | 73 185,00    | 73 185,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| 37     | 926 | 92601 | Zakup urządzeń pneumatycznych                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | MOSIR                       |   |
| 38     | 926 | 92601 | Przebudowa Skate Parku w Parku Piszczele                                             | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |   |
| Ogółem |     |       |                                                                                      | 5 917 938,00 | 5 917 938,00 | 0,00 |                      | 0,00 | 0,00                        | x |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                        | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r.       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                            | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                              |                | <b>3 500 000,00</b> |
| <b>1.</b>                | Kredyty                                                                                                                      | § 952          |                     |
| 1.1                      | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.                    | § 952          |                     |
| <b>2.</b>                | Pożyczki                                                                                                                     | § 952          |                     |
| 2.1                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                  | § 903          |                     |
| <b>3.</b>                | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona                                                          | § 931          | 3 500 000,00        |
| <b>4.</b>                | <b>Nadwyżka z lat obiegłych</b>                                                                                              | § 957          |                     |
| <b>5.</b>                | <b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>                                                                            | § 950          |                     |
| <b>6.</b>                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                  | § 951          |                     |
| <b>7.</b>                | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                    | § 994          |                     |
| <b>8.</b>                | <b>Prywatyzacja majątku j.s.t</b>                                                                                            | § 941-44       |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                              |                | <b>3 500 000,00</b> |
| <b>1.</b>                | Spląty kredytów                                                                                                              | § 992          |                     |
| 1.1                      | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E         | § 992          |                     |
| <b>2.</b>                | Spląty pożyczek                                                                                                              | § 992          |                     |
| 2.1                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu U.E                  | § 963          |                     |
| 2.2                      | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona                                                             | § 982          | 3 500 000,00        |
| <b>3.</b>                | Udzielone pożyczki                                                                                                           | § 991          |                     |
| <b>4.</b>                | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                   | § 994          |                     |
| <b>5.</b>                | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. | § 982          |                     |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>na 2017 r. | z tego:         |                                                 |                                                          |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |          |      |                   |                       | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                          |                                  |                                         |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
|        |          |      |                   |                       |                 | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | z tego: |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
|        |          |      |                   |                       |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      | w tym:  |    | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                     | 6               | 7                                               | 8                                                        | 9                                | 10                                      | 11                                                                                                                | 12                   | 13      | 14 |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 750    | 75011    | 2010 | 296 649,00        | 296 649,00            | 296 649,00      | 296 649,00                                      |                                                          |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 751    | 75101    | 2010 | 5 045,00          | 5 045,00              | 5 045,00        | 5 045,00                                        |                                                          |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 852    | 85203    | 2010 | 380 400,00        | 380 400,00            | 380 400,00      | 304 320,00                                      | 74 880,00                                                |                                  | 1 200,00                                |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 852    | 85213    | 2010 | 77 392,00         | 77 392,00             | 77 392,00       |                                                 | 77 392,00                                                |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 852    | 85228    | 2010 | 19 292,00         | 19 292,00             | 19 292,00       | 19 292,00                                       |                                                          |                                  |                                         |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 855    | 85502    | 2010 | 8 181 447,00      | 8 181 447,00          | 8 181 447,00    | 535 895,00                                      | 37 900,00                                                |                                  | 7 607 652,00                            |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| 855    | 85501    | 2060 | 10 961 212,00     | 10 961 212,00         | 10 961 212,00   | 122 518,00                                      | 41 500,00                                                |                                  | 10 797 194,00                           |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |
| Ogółem |          |      | 19 921 437,00     | 19 921 437,00         | 19 921 437,00   | 1 283 719,00                                    | 231 672,00                                               |                                  | 18 406 046,00                           |                                                                                                                   |                      |         |    |                                        |                                                                                                                   |                                           |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|--------|----------|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |          |      |                   |                   | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                          |                                  |                                            | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                   | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | w tym:                                 |                                                                                                                   | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |
|        |          |      |                   |                   |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane<br>z realizacją<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                           |                                                       |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                 | 6               | 7                                               | 8                                                        | 9                                | 10                                         | 11                | 12                                                                                                                | 13                                     | 14                                                                                                                | 15                                        | 16                                                    |
| 710    | 71035    | 2020 | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00       |                                                 | 35 000,00                                                |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
|        |          |      |                   |                   |                 |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |
| Ogółem |          |      | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00       |                                                 | 35 000,00                                                |                                  |                                            |                   |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                       |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| Nazwa zadania                                                                                                          | Dział | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                        |       |          |      |                |                | Wydatki bieżące | z tego:                                   |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
|                                                                                                                        |       |          |      |                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | 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 obsługę długu (odsetki) |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                       |    | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                                                        |       |          |      |                |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |                                  |                                               |
| 1                                                                                                                      | 2     | 3        | 4    | 5              | 6              | 7               | 8                                         | 9                                               | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                 | 14                | 15                                    | 16                               | 17                                                                                           | 18 | 19                               |                                               |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |       |          |      |                |                |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Utrzymanie bieżącej dział. Muzeum Okręgowego w Sandomierzu                                                             | 921   | 92118    | 2480 |                | 650 000,00     | 650 000,00      |                                           |                                                 | 650 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |       |          |      |                |                |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
|                                                                                                                        |       |          |      |                |                |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.      |       |          |      |                |                |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Utrzymanie bieżącej działalności BWA w Sandomierzu                                                                     | 921   | 92110    | 2710 |                | 50 000,00      | 50 000,00       |                                           |                                                 | 50 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Ogółem                                                                                                                 |       |          |      |                | 700 000,00     | 700 000,00      |                                           |                                                 | 700 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2016r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.**

w złotych

| Lp.    | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                          |     |                         |                                                     |                      | Koszty       |                   |           | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|------------------|-------|----------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------------|
|        |                  |       |          |                                          | ogółem       | w tym: dotacja z budżetu |     |                         |                                                     |                      | ogółem       | w tym:            |           |                                        |
|        |                  |       |          |                                          |              | przedmiotowa             |     | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje |              | wpłata do budżetu | majątkowe |                                        |
|        |                  |       |          |                                          |              | kwota netto              | VAT |                         |                                                     |                      |              |                   |           |                                        |
| 1      | 2                | 3     | 4        | 5                                        | 6            | 7                        | 8   | 9                       | 10                                                  | 11                   | 12           | 13                | 14        | 15                                     |
| 1      | Zakład budżetowy | 900   | 90095    | 0                                        | 1 536 000,00 | 800 000,00               |     |                         |                                                     |                      | 1 650 000,00 |                   |           | 114 000,00                             |
|        |                  |       |          |                                          |              |                          |     |                         |                                                     |                      |              |                   |           |                                        |
|        |                  |       |          |                                          |              |                          |     |                         |                                                     |                      |              |                   |           |                                        |
|        |                  |       |          |                                          |              |                          |     |                         |                                                     |                      |              |                   |           |                                        |
| Ogółem |                  |       |          |                                          | 1 536 000,00 | 800 000,00               |     |                         |                                                     |                      | 1 650 000,00 |                   |           | 114 000,00                             |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia                      2016r.

### Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje | Zakres                   | Ogółem<br>kwota dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                          | 6                        | 7                       |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                            |                          |                         |
| 1                                                            | 900   | 90095    | 2650 | zakład budżetowy                           | Dopłata do m2 rezerwacji | 800 000,00              |
|                                                              |       |          |      |                                            |                          |                         |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                            |                          |                         |
|                                                              |       |          |      |                                            |                          |                         |
|                                                              |       |          |      |                                            |                          |                         |
| Ogółem                                                       |       |          |      |                                            |                          | 800 000,00              |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 2016r.

**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje               | Zakres                             | Kwota dotacji       |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4                                                  | 5                                  | 6                   |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |                                                    |                                    |                     |
| 1                                                            | 921   | 92113    | Sandomierskie Centrum Kultury                      | Działalność kulturalna             | 1 400 000,00        |
| 2                                                            | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                       | Działalność kulturalna             | 1 000 000,00        |
| 3                                                            | 921   | 92118    | Muzeum Okręgowe                                    | Działalność kulturalna             | 650 000,00          |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |                                                    |                                    |                     |
| 1                                                            | 801   | 80105    | Przedszkole Specjalne "Caritas"                    | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 208 800,00          |
| 2                                                            | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole "Różowy Słoń"             | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 207 000,00          |
| 3                                                            | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole "Dolina Smerfów"          | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 126 000,00          |
| 4                                                            | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole językowe "Jaś i Małgosia" | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 252 000,00          |
| 5                                                            | 801   | 80104    | Niepubliczne przedszkole "Mali Odkrywcy"           | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 72 000,00           |
| 6                                                            | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkole "Różowy Słoń"             | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 77 400,00           |
| 7                                                            | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkole językowe "Jaś i Małgosia" | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 77 400,00           |
| 8                                                            | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkole "Dolina Smerfów"          | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 82 560,00           |
| 9                                                            | 801   | 80149    | Niepubliczne przedszkole "Mali Odkrywcy"           | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 46 800,00           |
| 10                                                           | 801   | 80110    | Gimnazjum Katolickie                               | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 480 000,00          |
| 11                                                           | 801   | 80150    | Gimnazjum Katolickie                               | Działalność dydaktyczno-wychowacza | 121 840,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |                                                    |                                    | <b>4 801 800,00</b> |

## Dotacje celowe w 2017 r.

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka<br>otrzymująca<br>dotację  | Kwota dotacji |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                    | 6             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |               |
| 1                                                                   | 803   | 80306    | Rozwój uczelni i podnoszenie jakości kształcenia studentów PWSZ w Sandomierzu w związku z rozszerzeniem działalności na rzecz miasta i jego mieszkańców, poprzez tworzenie nowych kierunków studiów (Zdrowie Publiczne, e-Administracja) oraz organizowanie konferencji połączonych z nieodpłatnymi badaniami, konsultacjami i poradnictwem | PWSZ Sandomierz                      | 150 000,00 zł |
| 2                                                                   | 921   | 92110    | Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA                                                                                                                                     | Powiat sandomierski                  | 50 000,00 zł  |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |               |
| 1                                                                   | 010   | 01095    | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu                                                                                                                                                                                                     | PZD w Sandomierzu                    | 22 200,00 zł  |
| 2                                                                   | 710   | 71035    | Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta | 20 000,00 zł  |
| 3                                                                   | 851   | 85154    | Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie                                                                                                                                                                                            | Konkursy ofert                       | 40 000,00 zł  |
| 4                                                                   | 851   | 85154    | Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy                                                                                                                                                                                                                 | Konkursy ofert                       | 20 000,00 zł  |
| 5                                                                   | 851   | 85195    | Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku                                                                                                                                                                                                                                                         | Konkursy ofert                       | 35 000,00 zł  |
| 6                                                                   | 851   | 85195    | Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących                                                                                                                                                                                                                                                         | Konkursy ofert                       | 10 000,00 zł  |
| 7                                                                   | 851   | 85195    | Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konkursy ofert                       | 8 000,00 zł   |
| 8                                                                   | 851   | 85195    | Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konkursy ofert                       | 7 000,00 zł   |
| 9                                                                   | 851   | 85195    | Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin                                                                                                                                                                                                                                                              | Konkursy ofert                       | 10 000,00 zł  |
| 10                                                                  | 851   | 85195    | Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową                                                                                                                                                                                                                                                     | Konkursy ofert                       | 10 000,00 zł  |
| 11                                                                  | 851   | 85195    | Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem                                                                                                                                                                                                                                                         | Konkursy ofert                       | 10 000,00 zł  |
| 12                                                                  | 851   | 85195    | Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami                                                                                                                                                                                                                                                        | Konkursy ofert                       | 6 000,00 zł   |
| 13                                                                  | 851   | 85195    | Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                         | Konkursy ofert                       | 7 000,00 zł   |
| 14                                                                  | 851   | 85195    | Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konkursy ofert                       | 10 000,00 zł  |
| 15                                                                  | 851   | 85195    | Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konkursy ofert                       | 7 000,00 zł   |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                                                             |                               |                        |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 16 | 851 | 85195 | Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                          | Konkursy ofert                | 10 000,00 zł           |
| 17 | 855 | 85505 | Dotacja celowa dla Żłobka "Dziecięcy Świat" Mściów                                                                                                                                                                          | Żłobek                        | 18 000,00 zł           |
| 18 | 900 | 90013 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz                                                                                                                                                     | konkursy ofert                | 80 000,00 zł           |
| 19 | 900 | 90019 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                    | Podmiot wskazany uchwałą Rady | 30 000,00 zł           |
| 20 | 921 | 92195 | Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza                                                                                                                                         | Konkursy ofert                | 25 000,00 zł           |
| 21 | 921 | 92195 | Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza                                                                                                                                                              | Konkursy ofert                | 40 000,00 zł           |
| 22 | 921 | 92195 | Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej                                                                                                                                               | Konkursy ofert                | 3 000,00 zł            |
| 23 | 921 | 92195 | Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego                                                                                                       | Konkursy ofert                | 2 000,00 zł            |
| 24 | 921 | 92195 | Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej                                                                                     | Konkursy ofert                | 2 000,00 zł            |
| 25 | 921 | 92195 | Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Sandomierzu | Konkursy ofert                | 5 000,00 zł            |
| 26 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate                                                                                                                                                       | Konkursy ofert                | 20 000,00 zł           |
| 27 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego                                                                                                                                         | Konkursy ofert                | 18 000,00 zł           |
| 28 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania                                                                                                                                                 | Konkursy ofert                | 20 000,00 zł           |
| 29 | 926 | 92695 | Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza                                                                                                                                            | Konkursy ofert                | 9 000,00 zł            |
| 30 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt                                                                                                                                                                | Konkursy ofert                | 90 000,00 zł           |
| 31 | 926 | 92695 | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza                                                                                                                       | Konkursy ofert                | 25 000,00 zł           |
| 32 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej                                                                                                                                                | Konkursy ofert                | 274 000,00 zł          |
| 33 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki                                                                                                                                                           | Konkursy ofert                | 55 000,00 zł           |
| 34 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej                                                                                                                                                 | Konkursy ofert                | 471 000,00 zł          |
| 35 | 926 | 92695 | Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym                                                                                            | Konkursy ofert                | 15 000,00 zł           |
| 36 | 926 | 92695 | Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu                                                                                                                                                    | Konkursy ofert                | 5 000,00 zł            |
|    |     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                               |                               | <b>1 639 200,00 zł</b> |