

**UCHWAŁA NR XXXIV/157/2016**  
**Rady Miejskiej w Działoszycach**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce 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) 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 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Gminy w wysokości      17 006 797,00 zł

z tego:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 16 814 797,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 192 000,00 zł    |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości      18 756 797,00 zł

z tego:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 16 811 831,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1 944 966,00 zł  |

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.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 694 966,00 zł,

a) wydatki majątkowe  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1 694 966,00 zł

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 90 000,00 zł

2) celową w wysokości 60 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł

b) na realizację inicjatyw lokalnych 10 000,00 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.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

## § 8

Ustala się dochody w kwocie 384 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 384 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 247 400,00 zł; wydatki – 247 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 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),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł w tym:
  - 1.a) kredyty 400 000,00 zł.

## § 12

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

## § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem

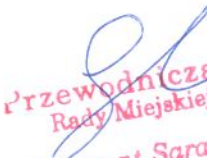
- wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
  - 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
  - 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 i Gminy.

#### § 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 Miasta i Gminy.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 r.,

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 500,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 500,00    |
|                |          | 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 | 2 500,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 257 700,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 257 700,00  |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 700,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 3 000,00    |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00    |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 3 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 166 036,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                            | 45 436,00   |
|                |          | 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             | 45 436,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 23 000,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 000,00   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00    |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 97 600,00   |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00    |
|                |          | 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 | 93 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 600,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 112,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 112,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 112,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 4 008 348,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 007 560,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 960 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 6 200,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 32 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 6 960,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 400,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 563 686,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 350 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 1 030 000,00 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 11 586,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 70 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 29 000,00    |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 100,00       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 3 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 60 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 113 000,00   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 18 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 85 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 10 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 1 314 102,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 307 102,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 7 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 6 303 724,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 120 686,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 120 686,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 3 178 038,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 178 038,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 163 882,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 4 700,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 3 500,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 200,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 52 182,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 52 182,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 105 300,00   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 37 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 400,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 66 900,00    |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 1 700,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 300,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 400,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 319 650,00   |
|     | 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. | 48 501,00    |
|     |       | 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                 | 23 979,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 24 522,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 6 268,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 268,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 170 092,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 170 092,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                  | 52 144,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 800,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 51 344,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                      | 7 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 7 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                | 35 645,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 35 645,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                    | 5 197 845,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 3 097 635,00 |
|     |       | 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 | 3 097 635,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 2 100 210,00 |
|     |       | 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          | 2 096 210,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 4 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                  | 391 000,00   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                        | 386 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                          | 384 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                | 5 000,00     |

|                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             |
| <b>bieżące                      razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 814 797,00</b> |
| <b>majątkowe</b>                             |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 600                                          |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 162 000,00           |
|                                              |       |      | 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                                                                                                        | 162 000,00           |
|                                              | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 162 000,00           |
|                                              |       |      | 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                                                                                                        | 162 000,00           |
|                                              |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 000,00           |
| 700                                          |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            |
|                                              | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            |
|                                              |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 30 000,00            |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>192 000,00</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                                                                                                        | 162 000,00           |
| <b>Ogółem:</b>                               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 006 797,00</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                                                                                                        | 162 000,00           |

  
**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
**Zygmunt Saracki**

# Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia .29 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                         |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                                                                         |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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                               |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                   | 662 626,00 | 82 626,00       | 82 626,00                      | 0,00                                      | 82 626,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 580 000,00    | 580 000,00        | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 21 126,00  | 21 126,00       | 21 126,00                      | 0,00                                      | 21 126,00                                            | 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 | 21 126,00  | 21 126,00       | 21 126,00                      | 0,00                                      | 21 126,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 01041    |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                      | 580 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 580 000,00    | 580 000,00        | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 580 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 580 000,00    | 580 000,00        | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 01085    |      | Pozostała działalność                                                                   | 61 500,00  | 61 500,00       | 61 500,00                      | 0,00                                      | 61 500,00                                            | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 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                                                                           | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 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                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 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                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 778 794,00 | 313 628,00      | 313 628,00                     | 72 334,00                                 | 241 294,00                                           | 0,00 | 200,00 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 464 966,00    | 464 966,00        | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 778 794,00 | 313 628,00      | 313 628,00                     | 72 334,00                                 | 241 294,00                                           | 0,00 | 200,00 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 464 966,00    | 464 966,00        | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 200,00     | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 57 250,00  | 57 250,00       | 57 250,00                      | 57 250,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 2 734,00   | 2 734,00        | 2 734,00                       | 2 734,00                                  | 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                                                      | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 950,00     | 950,00          | 950,00                         | 950,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 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                                                          | 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                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 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                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 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                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                       | 1 094,00   | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00                                             | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 4 000,00   | 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                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 162 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 162 000,00    | 162 000,00        | 0,00                             |        |                                                                                       |                                                                                      |  |  |

| Z tego |          |      |                                                                     |              |                 |                                |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                      |        |                                                                                      |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                      |        |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | z tym: | 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                                                                                   |
|        |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 302 966,00   | 0,00            |                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 302 966,00    | 302 966,00           | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 700    |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 339 806,00   | 339 806,00      | 339 306,00                     | 143 924,00                                           | 195 382,00 | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                    | 339 806,00   | 339 806,00      | 339 306,00                     | 143 924,00                                           | 195 382,00 | 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                                   | 115 993,00   | 115 993,00      | 115 993,00                     | 115 993,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | 7 651,00     | 7 651,00        | 7 651,00                       | 7 651,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 730,00    | 17 730,00       | 17 730,00                      | 17 730,00                                            | 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                                            | 2 550,00     | 2 550,00        | 2 550,00                       | 2 550,00                                             | 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    | 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                                                                                 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                                 | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                                 | 68 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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                                                                                 |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 282,00     | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                                 | 3 282,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 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                                                                                 |
| 710    |          |      | Działalność usługowa                                                | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                                 | 43 000,00  | 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                            | 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                                                                                 |
|        |          | 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                                             | 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                                                                                 |
|        | 71035    |      | Cmentarze                                                           | 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                                                                                 |
|        |          | 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                                             | 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                                                                                 |
| 720    |          |      | Informatyka                                                         | 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                                                                                 |
|        | 72095    |      | Pozostała działalność                                               | 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                                                                                 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                 | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 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                                                                                 |
| 750    |          |      | Administracja publiczna                                             | 2 634 652,00 | 2 634 652,00    | 2 447 152,00                   | 1 897 758,00                                         | 549 394,00 | 0,00                       | 187 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 45 436,00    | 45 436,00       | 45 436,00                      | 45 436,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 38 772,00    | 38 772,00       | 38 772,00                      | 38 772,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                            |                                   |                                       |                                                                                     |                                       |               |              |              |        | Wydaki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------------------|---------|--|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne | inwestycyjne | w tym: |                  |         |  |
|       |          |      |                                                                     |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na rzecz osób fizycznych; |                                       |                                                                                     |                                       |               |              |              |        |                  |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                | 12                                    | 13                                                                                  | 14                                    | 15            | 16           | 17           | 18     |                  |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 664,00     | 6 664,00       | 6 664,00                       | 6 664,00                                  | 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)                        | 134 000,00   | 134 000,00     | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 120 000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 120 000,00   | 120 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 120 000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                             | 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                                            | 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)                      | 1 737 655,00 | 1 737 655,00   | 1 734 655,00                   | 1 381 634,00                              | 353 021,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00     | 3 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 088 130,00 | 1 088 130,00   | 1 088 130,00                   | 1 088 130,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 81 251,00    | 81 251,00      | 81 251,00                      | 81 251,00                                 | 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                                  | 185 791,00   | 185 791,00     | 185 791,00                     | 185 791,00                                | 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                                            | 26 462,00    | 26 462,00      | 26 462,00                      | 26 462,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 18 000,00    | 18 000,00      | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 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                                                       | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 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                                             | 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                                             | 108 047,00   | 108 047,00     | 108 047,00                     | 0,00                                      | 108 047,00                                           | 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                    | 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                                            | 32 000,00    | 32 000,00      | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 974,00    | 22 974,00      | 22 974,00                      | 0,00                                      | 22 974,00                                            | 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   |                  |         |  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 459 900,00   | 459 900,00     | 459 400,00                     | 421 160,00                                | 38 240,00                                            | 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                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 270 890,00   | 270 890,00     | 270 890,00                     | 270 890,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 21 260,00    | 21 260,00      | 21 260,00                      | 21 260,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 630,00    | 58 630,00      | 58 630,00                      | 58 630,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |                  |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wydajki bieżące | z tego:                        |                                           |            |         |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydajki majątkowe | z tego: |  |                                                                                       |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |            |                 | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | z tego: |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydajki 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, |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10      | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18                |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 8 360,00   | 8 360,00        | 8 360,00                       | 8 360,00                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 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                                                                          | 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              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 660,00     | 660,00          | 660,00                         | 0,00                                      | 660,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 950,00     | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00     | 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 6 080,00   | 6 080,00        | 6 080,00                       | 0,00                                      | 6 080,00   | 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                            | 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                    | 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              |         |  |                                                                                       |
| 75095 |          |      | Pozostała działalność                                                                  | 257 661,00 | 257 661,00      | 193 661,00                     | 49 528,00                                 | 144 133,00 | 0,00    | 64 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 64 000,00  | 64 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00    | 64 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 3 958,00   | 3 958,00        | 3 958,00                       | 3 958,00                                  | 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                                                               | 570,00     | 570,00          | 570,00                         | 570,00                                    | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 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                                                         | 87 250,00  | 87 250,00       | 87 250,00                      | 0,00                                      | 87 250,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 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                                                                | 29 200,00  | 29 200,00       | 29 200,00                      | 0,00                                      | 29 200,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 4 183,00   | 4 183,00        | 4 183,00                       | 0,00                                      | 4 183,00   | 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 | 1 112,00   | 1 112,00        | 1 112,00                       | 1 112,00                                  | 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                  | 1 112,00   | 1 112,00        | 1 112,00                       | 1 112,00                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 930,00     | 930,00          | 930,00                         | 930,00                                    | 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                                                     | 160,00     | 160,00          | 160,00                         | 160,00                                    | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              |         |  |                                                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |         |           |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydanki majątkowe | z tego: |                                  |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                                                      | z tego: |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydanki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                |            |                 |                                | z realizacji ich statutowych zadań;       | 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      |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 22,00      | 22,00           | 22,00                          | 22,00                                     | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 378 505,00 | 178 505,00      | 164 905,00                     | 10 905,00                                 | 154 000,00                                           | 0,00    | 13 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                           | 200 000,00    | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochronnicze stráže pozame                                                                                                      | 287 905,00 | 97 905,00       | 85 905,00                      | 10 905,00                                 | 75 000,00                                            | 0,00    | 12 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                           | 200 000,00    | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 12 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 667,00   | 1 667,00        | 1 667,00                       | 1 667,00                                  | 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                                                                                                       | 238,00     | 238,00          | 238,00                         | 238,00                                    | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 200 000,00                           | 200 000,00    | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       | 75414    |      | Obroa cywilna                                                                                                                  | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 23 600,00  | 23 600,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00    | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 1 600,00   | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 1 600,00  | 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                                                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 000,00                            | 10 000,00     | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 000,00                            | 10 000,00     | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 000,00                            | 10 000,00     | 0,00              | 0,00    |                                  |        |                                                                                      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 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    |                                  |        |                                                                                      |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 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    |                                  |        |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:              |                     |                                                                                              | Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                        |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | 7                                         | 8            | 9                                                    | 10         |                            |                                       |                                                                                               |                                      |               |                   |                      |                     |                                                                                              |                                                                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                            | 15                                   | 16            | 17                | 18                   |                     |                                                                                              |                                                                                        |
| 801   |          | 4810 | Rezerwy                                                             | 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                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          |      | Obwasty i wydawnictwa                                               | 4 893 047,00 | 4 893 047,00    | 4 725 972,00                   | 3 689 450,00                              | 1 036 522,00 | 0,00                                                 | 167 075,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                   | 2 476 080,00 | 2 476 080,00    | 2 379 720,00                   | 1 973 400,00                              | 408 320,00   | 0,00                                                 | 96 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 96 360,00    | 96 360,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 96 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 502 670,00 | 1 502 670,00    | 1 502 670,00                   | 1 502 670,00                              | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                     | 122 820,00   | 122 820,00      | 122 820,00                     | 122 820,00                                | 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                                  | 291 360,00   | 291 360,00      | 291 360,00                     | 291 360,00                                | 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                                            | 41 550,00    | 41 550,00       | 41 550,00                      | 41 550,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 178 900,00   | 178 900,00      | 178 900,00                     | 178 900,00                                | 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                               | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 19 500,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 32 970,00    | 32 970,00       | 32 970,00                      | 32 970,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 050,00     | 4 050,00        | 4 050,00                       | 4 050,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 770,00    | 26 770,00       | 26 770,00                      | 26 770,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 340,00     | 8 340,00        | 8 340,00                       | 8 340,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 280,00     | 2 280,00        | 2 280,00                       | 2 280,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 910,00     | 4 910,00        | 4 910,00                       | 4 910,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 76 940,00    | 76 940,00       | 76 940,00                      | 76 940,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 660,00     | 2 660,00        | 2 660,00                       | 2 660,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 187 466,00   | 187 466,00      | 178 296,00                     | 169 020,00                                | 9 276,00     | 0,00                                                 | 9 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 170,00     | 9 170,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 9 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 128 240,00   | 128 240,00      | 128 240,00                     | 128 240,00                                | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                     | 10 720,00    | 10 720,00       | 10 720,00                      | 10 720,00                                 | 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                                  | 25 420,00    | 25 420,00       | 25 420,00                      | 25 420,00                                 | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 640,00     | 3 640,00        | 3 640,00                       | 3 640,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 236,00     | 1 236,00        | 1 236,00                       | 1 236,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |                     |                                                                                              |                                                                                        |

| Dział |       | Rozdział | §                                                                   | Nazwa        | Plan         | z tego:        |                               |                                           |                                                     |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:          |                                  |                                                                                       | z tego:                                                                              |  | z tego: |  |
|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
|       |       |          |                                                                     |              |              | Wydaki bieżące | Wydaki 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 | Wydaki majątkowe | 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 | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |  |         |  |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                   | 5            | 6            | 7              | 8                             | 9                                         | 10                                                  | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17               | 18                               |                                                                                       |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 030,00     | 1 030,00     | 1 030,00       | 0,00                          | 1 030,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4440     | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 010,00     | 7 010,00     | 7 010,00       | 0,00                          | 7 010,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                      |  |         |  |
|       | 80104 |          | Przedszkola                                                         | 337 310,00   | 337 310,00   | 324 600,00     | 260 150,00                    | 64 450,00                                 | 0,00                                                | 12 710,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             |                                                                                       |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 3020     | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 12 710,00    | 12 710,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 202 350,00   | 202 350,00   | 202 350,00     | 202 350,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4040     | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne                                     | 14 660,00    | 14 660,00    | 14 660,00      | 14 660,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 120,00    | 35 120,00    | 35 120,00      | 35 120,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 020,00     | 5 020,00     | 5 020,00       | 5 020,00                      | 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                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00      | 0,00                          | 28 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00       | 0,00                          | 4 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 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                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00       | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 650,00       | 650,00       | 650,00         | 0,00                          | 650,00                                    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 370,00     | 6 370,00     | 6 370,00       | 0,00                          | 6 370,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00       | 0,00                          | 2 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 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                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 770,00       | 770,00       | 770,00         | 0,00                          | 770,00                                    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4440     | Opdiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 210,00     | 9 210,00     | 9 210,00       | 0,00                          | 9 210,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00       | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00       | 650,00       | 650,00         | 0,00                          | 650,00                                    | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       | 80110 |          | Gimnazja                                                            | 1 088 100,00 | 1 088 100,00 | 1 045 130,00   | 866 570,00                    | 178 560,00                                | 0,00                                                | 42 970,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 3020     | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 42 970,00    | 42 970,00    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 42 970,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 661 210,00   | 661 210,00   | 661 210,00     | 661 210,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |
|       |       | 4040     | Dodatłkowe wynagrodzenie roczne                                     | 52 720,00    | 52 720,00    | 52 720,00      | 52 720,00                     | 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                                  | 125 710,00   | 125 710,00   | 125 710,00     | 125 710,00                    | 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                                            | 17 930,00    | 17 930,00    | 17 930,00      | 17 930,00                     | 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                                            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00       | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  |                                                                                      |  |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                      | Wydajki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                        |            | Wydajki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki 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. |  |  |
|       |          |      |                                                                        |            |                 | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                                         | 73 750,00  | 73 750,00       | 73 750,00                      | 0,00                                      | 73 750,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 16 500,00  | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 16 200,00  | 16 200,00       | 16 200,00                      | 0,00                                      | 16 200,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                      | 0,00                                      | 11 800,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 360,00   | 2 360,00        | 2 360,00                       | 0,00                                      | 2 360,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 160,00   | 2 160,00        | 2 160,00                       | 0,00                                      | 2 160,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 31 830,00  | 31 830,00       | 31 830,00                      | 0,00                                      | 31 830,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 500,00   | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 060,00   | 1 060,00        | 1 060,00                       | 0,00                                      | 1 060,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       | 80113    |      | Dowolenie uczniów do szkół                                             | 277 260,00 | 277 260,00      | 277 260,00                     | 69 410,00                                 | 207 850,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 9 980,00   | 9 980,00        | 9 980,00                       | 9 980,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 1 430,00   | 1 430,00        | 1 430,00                       | 1 430,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 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                                         | 41 000,00  | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 161 000,00 | 161 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 4 000,00   | 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                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 850,00   | 1 850,00        | 1 850,00                       | 0,00                                      | 1 850,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 21 115,00  | 21 115,00       | 21 115,00                      | 0,00                                      | 21 115,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 9 502,00   | 9 502,00        | 9 502,00                       | 0,00                                      | 9 502,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 11 613,00  | 11 613,00       | 11 613,00                      | 0,00                                      | 11 613,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                        | 314 035,00 | 314 035,00      | 314 035,00                     | 265 790,00                                | 48 245,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 209 780,00 | 209 780,00      | 209 780,00                     | 0,00                                      | 209 780,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 14 420,00  | 14 420,00       | 14 420,00                      | 0,00                                      | 14 420,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 33 330,00  | 33 330,00       | 33 330,00                      | 33 330,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 4 760,00   | 4 760,00        | 4 760,00                       | 4 760,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |                   |                                                                                      |  |  |

| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                |                                           |           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |  |                                                                                      |  |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                               |      |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      |  |                                                                                      |  |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                                |                                           |           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |  |                                                                                      |  |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                                                                                    |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 24 400,00  | 24 400,00       | 24 400,00                      | 0,00                                      | 24 400,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 8 350,00   | 8 350,00        | 8 350,00                       | 0,00                                      | 8 350,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 5 720,00   | 5 720,00        | 5 720,00                       | 0,00                                      | 5 720,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 3 445,00   | 3 445,00        | 3 445,00                       | 0,00                                      | 3 445,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 5 480,00   | 5 480,00        | 5 480,00                       | 0,00                                      | 5 480,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 48 250,00  | 48 250,00       | 46 660,00                      | 42 540,00                                 | 4 120,00  | 0,00                                                 | 1 590,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  |      |  |                                                                                      |  |
|        |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 1 590,00   | 1 590,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 1 590,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 32 780,00  | 32 780,00       | 32 780,00                      | 32 780,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                        | 2 670,00   | 2 670,00        | 2 670,00                       | 2 670,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                    | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                              | 890,00     | 890,00          | 890,00                         | 890,00                                    | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 1 550,00   | 1 550,00        | 1 550,00                       | 0,00                                      | 1 550,00  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 430,00     | 430,00          | 430,00                         | 0,00                                      | 430,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 330,00     | 330,00          | 330,00                         | 0,00                                      | 330,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                               | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                      | 75,00      | 75,00           | 75,00                          | 0,00                                      | 75,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                              | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                      | 1 270,00   | 1 270,00        | 1 270,00                       | 0,00                                      | 1 270,00  | 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                                                                                                                                                                                   | 25,00      | 25,00           | 25,00                          | 0,00                                      | 25,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 | 143 431,00 | 143 431,00      | 139 156,00                     | 42 570,00                                 | 96 586,00 | 0,00                                                 | 4 275,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                           | 4 275,00   | 4 275,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 4 275,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 35 570,00  | 35 570,00       | 35 570,00                      | 35 570,00                                 | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |  |                                                                                      |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wyszanki bieżące | Z tego:                        |                                           |            |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydanki majątkowe | z tego: |        |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--------|--|----------------------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydanki | w tym: |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |                                |                                           |            |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |         |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6                | 7                              | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                | 18      |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 6 120,00   | 6 120,00         | 6 120,00                       | 6 120,00                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 880,00     | 880,00           | 880,00                         | 880,00                                    | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 61 586,00  | 61 586,00        | 61 586,00                      | 0,00                                      | 61 586,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 85 000,00  | 85 000,00        | 85 000,00                      | 21 150,00                                 | 63 850,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                           | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 75 000,00  | 75 000,00        | 75 000,00                      | 21 150,00                                 | 53 850,00  | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 150,00     | 150,00           | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 20 000,00  | 20 000,00        | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 27 850,00  | 27 850,00        | 27 850,00                      | 0,00                                      | 27 850,00  | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                            | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 816 276,00 | 816 276,00       | 472 271,00                     | 327 790,00                                | 144 481,00 | 0,00                                                 | 344 005,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       | 85202    |      | Dotny pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 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    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       | 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. | 48 501,00  | 48 501,00        | 48 501,00                      | 0,00                                      | 48 501,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 48 501,00  | 48 501,00        | 48 501,00                      | 0,00                                      | 48 501,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       | 85214    |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                      | 56 288,00  | 56 288,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 56 288,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 56 288,00  | 56 288,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 56 288,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 49 050,00  | 49 050,00        | 2 050,00                       | 0,00                                      | 2 050,00   | 0,00                                                 | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 47 000,00  | 47 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 650,00     | 650,00           | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    |        |  |                                  |         |  |  |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               | z tego: |              |        |  | Wydaki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|--------------|--------|--|------------------|----------------------|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                             |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             |                                                                                       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                  |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki  | inwestycyjne | w tym: |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                             |              |                |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |         |              |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                           | 5            | 6              | 7                              | 8                                                                                     | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    | 12                         | 13                                    | 14                                                                                            | 15                                    | 16            | 17      | 18           |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 70 645,00    | 70 645,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 70 645,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 70 645,00    | 70 645,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 70 645,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 291 059,00   | 291 059,00     | 247 849,00                     | 241 140,00                                                                            | 6 709,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 43 210,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 85401    |   | Świńlice szkolne                                                                                                                            | 254 340,00   | 254 340,00     | 246 130,00                     | 241 140,00                                                                            | 4 990,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 8 210,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 8 210,00     | 8 210,00       | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 8 210,00                                                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 188 040,00   | 188 040,00     | 188 040,00                     | 188 040,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 14 620,00    | 14 620,00      | 14 620,00                      | 14 620,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 33 670,00    | 33 670,00      | 33 670,00                      | 33 670,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 4 810,00     | 4 810,00       | 4 810,00                       | 4 810,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4440     |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 4 990,00     | 4 990,00       | 4 990,00                       | 4 990,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 85415 |          |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 35 000,00    | 35 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 35 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 3240     |   | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 35 000,00    | 35 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 35 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 85446 |          |   | Doszkatanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                      | 1 719,00     | 1 719,00       | 1 719,00                       | 0,00                                                                                  | 1 719,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 719,00     | 1 719,00       | 1 719,00                       | 0,00                                                                                  | 1 719,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 855   |          |   | Rodzina                                                                                                                                     | 5 286 965,00 | 5 286 965,00   | 262 470,00                     | 181 496,00                                                                            | 80 974,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 5 024 495,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 85501 |          |   | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 097 635,00 | 3 097 635,00   | 46 464,00                      | 33 540,00                                                                             | 12 924,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 3 051 171,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 051 171,00 | 3 051 171,00   | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 3 051 171,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 25 820,00    | 25 820,00      | 25 820,00                      | 25 820,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 140,00     | 2 140,00       | 2 140,00                       | 2 140,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 880,00     | 4 880,00       | 4 880,00                       | 4 880,00                                                                              | 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                                                                                                                    | 700,00       | 700,00         | 700,00                         | 700,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 500,00     | 3 500,00       | 3 500,00                       | 0,00                                                                                  | 3 500,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 674,00     | 6 674,00       | 6 674,00                       | 0,00                                                                                  | 6 674,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4440     |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 550,00       | 550,00         | 550,00                         | 0,00                                                                                  | 550,00                                                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
| 85502 |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 096 210,00 | 2 096 210,00   | 122 886,00                     | 110 936,00                                                                            | 11 950,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 1 973 324,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 973 324,00 | 1 973 324,00   | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 1 973 324,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 31 990,00    | 31 990,00      | 31 990,00                      | 31 990,00                                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00    | 0,00         |        |  |                  |                      |         |  |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydanki majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | w tym:  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                                    | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18      |  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                          | 135 931,00   | 135 931,00      | 135 631,00                     | 85 443,00                                            | 50 188,00                                            | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 66 843,00    | 66 843,00       | 66 843,00                      | 66 843,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 5 100,00     | 5 100,00        | 5 100,00                       | 5 100,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 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    |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                             | 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                                                                                                                  | 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    |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                                                     | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                                 | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 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    |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                                 | 2 188,00                                             | 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                                                                                                                                           | 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    |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                                 | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 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    |  |  |
| 90015 |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                   | 270 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                                 | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                                 | 180 000,00                                           | 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    |  |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 90019 |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                 | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                 | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
| 90095 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 015 693,00 | 665 693,00      | 665 393,00                     | 169 086,00                                           | 496 307,00                                           | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00                       | 350 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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              | 0,00    |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 136 498,00   | 136 498,00      | 136 498,00                     | 136 498,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 5 048,00     | 5 048,00        | 5 048,00                       | 5 048,00                                             | 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                                                                                                                                                | 24 076,00    | 24 076,00       | 24 076,00                      | 24 076,00                                            | 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                                                                                                                                                          | 3 464,00     | 3 464,00        | 3 464,00                       | 3 464,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00    |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |        | Wydanki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                |               | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                                        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |        |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki związane z programem finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                |               |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                                        |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  | w tym: |                   | 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                               |        |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy       | 75,00         | 75,00           | 75,00                          | 75,00                                     | 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 | 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                  | 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                             |        |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |        |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          | 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         | 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                             |        |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      | Wydanki razem:                 | 18 756 797,00 | 16 811 831,00   | 10 774 546,00                  | 6 859 519,00                              | 3 915 027,00                                         | 242 000,00                                                                                             | 5 785 285,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 000,00                             | 1 944 966,00  | 1 944 966,00                     | 1 694 966,00                                                                          | 0,00                             |        |                   |                                                                                      |  |  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki

## 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+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |        |                                           |    | środków wymienionych 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.* | 10 |                                                       |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                             |                          |                                   |                           |                    |        |                                           |    |                                                       |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                                 | 7                         | 8                  | 9      | 10                                        | 11 | 12                                                    |                                                             |
| 1.  | 010   | 01041  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)                                                                                                                    | 300 000,00               | 200 000,00                        | 200 000,00                |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |    |                                                       | UMiG<br>Działoszyce                                         |
| 2   | 010   | 01041  | Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016-2018) | 1 941 502,00             | 30 000,00                         | 30 000,00                 |                    |        | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |    |                                                       | UMiG<br>Działoszyce                                         |

w złotych

|       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |            |  |  |  |                      |  |  |           |                     |
|-------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--|--|--|----------------------|--|--|-----------|---------------------|
| 3     | 010 | 01041 | Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2019) | 700 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  |           | UMiG<br>Działoszyce |
| 4     | 010 | 01041 | Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Działoszyce(2015-2020)                                                                                                                                  | 200 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  |           | UMiG<br>Działoszyce |
| Dział | 010 |       | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 141 502,00 | 580 000,00 | 580 000,00 |  |  |  |                      |  |  |           |                     |
| 5     | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Januszowice-Szyszczyce (295 mb) (2015-2017)                                                                                                                                                                                                       | 66 000,00    | 64 230,00  | 44 430,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | 19 800,00 | UMiG<br>Działoszyce |
| 6     | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb) (2015-2017)                                                                                                                                                                                             | 31 000,00    | 30 250,00  | 20 650,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | 9 600,00  | UMiG<br>Działoszyce |
| 7     | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb) (2015-2017)                                                                                                                                                                                             | 52 000,00    | 50 710,00  | 35 110,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | 15 600,00 | UMiG<br>Działoszyce |
| 8     | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb) (2015-2017)                                                                                                                                                                                                          | 27 500,00    | 26 780,00  | 17 180,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | 9 600,00  | UMiG<br>Działoszyce |
| 9     | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb) (2015-2017)                                                                                                                                                                                                            | 24 000,00    | 23 250,00  | 13 650,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  | 9 600,00  | UMiG<br>Działoszyce |

|              |            |       |                                                                               |                   |                   |                   |  |  |  |                      |  |                   |                     |
|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|--|-------------------|---------------------|
| 10           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Bronów-Opatkowice (120 mb) (2015-2017)               | 24 000,00         | 23 280,00         | 14 280,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 9 000,00          | UMiG<br>Działoszyce |
| 11           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb) (2015-2017)             | 24 000,00         | 23 400,00         | 15 000,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 8 400,00          | UMiG<br>Działoszyce |
| 12           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Ksawerów-Jastrzębniki (210 mb) (2015-2017)           | 50 000,00         | 48 740,00         | 33 740,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 15 000,00         | UMiG<br>Działoszyce |
| 13           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb) (2015-2017)               | 20 000,00         | 19 592,00         | 11 792,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 7 800,00          | UMiG<br>Działoszyce |
| 14           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb) (2015-2017)            | 24 500,00         | 23 424,00         | 13 224,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 10 200,00         | UMiG<br>Działoszyce |
| 15           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Kwaszy przez wieś III (40 mb) (2015-2017)            | 10 000,00         | 9 760,00          | 5 560,00          |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 4 200,00          | UMiG<br>Działoszyce |
| 16           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb) (2015-2017)        | 39 500,00         | 37 800,00         | 22 200,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 15 600,00         | UMiG<br>Działoszyce |
| 17           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb) (2015-2017)                | 31 000,00         | 30 250,00         | 20 650,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 9 600,00          | UMiG<br>Działoszyce |
| 18           | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Działoszyce-Ksawerów Nr 321089T (250 mb) (2015-2017) | 55 000,00         | 53 500,00         | 35 500,00         |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | 18 000,00         | UMiG<br>Działoszyce |
| <b>Dział</b> | <b>600</b> |       | <b>wydatki majątkowe</b>                                                      | <b>478 500,00</b> | <b>464 966,00</b> | <b>302 966,00</b> |  |  |  |                      |  | <b>162 000,00</b> |                     |

|               |            |       |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |                     |  |  |  |                      |  |  |                   |                     |
|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|----------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| 19            | 900        | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020) | 200 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  |                   | UMiG<br>Działoszyce |
| 20            | 900        | 90001 | Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2018)                                                                               | 1 350 000,00         | 200 000,00          | 200 000,00          |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  |                   | UMiG<br>Działoszyce |
| 21            | 900        | 90095 | Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce (2015-2020)                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00          |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  |                   | UMiG<br>Działoszyce |
| 22            | 900        | 90095 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)                                                                                                                                                                          | 4 070 000,00         | 250 000,00          | 250 000,00          |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  |  |                   | UMiG<br>Działoszyce |
| <b>Dział</b>  | <b>900</b> |       | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>8 620 000,00</b>  | <b>650 000,00</b>   | <b>650 000,00</b>   |  |  |  |                      |  |  |                   |                     |
| <b>Ogółem</b> |            |       |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 240 002,00</b> | <b>1 694 966,00</b> | <b>1 532 966,00</b> |  |  |  |                      |  |  | <b>162 000,00</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

**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej  
*Zygmunt Saracki*

## Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

| Planowane wydatki         |       |        |                                                                                   |                                        |                       |                       |                                                                                                |                      |                                                    |                                                                | Jednostka<br>org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynując<br>a program |
|---------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| w tym źródła finansowania |       |        |                                                                                   |                                        |                       |                       |                                                                                                |                      |                                                    |                                                                |                                                                             |
| Lp.                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                      | rok<br>budżetowy<br>2017<br>(6+7+9+10) | dochody<br>własne jst | kredyty<br>i pożyczki | w tym:                                                                                         |                      | dotacje i<br>środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |                                                                             |
|                           |       |        |                                                                                   |                                        |                       |                       | kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte<br>na realizację<br>zadania pod<br>refundację<br>wydatków |                      |                                                    |                                                                |                                                                             |
| 1                         | 2     | 3      | 4                                                                                 | 5                                      | 6                     | 7                     | 8                                                                                              | 9                    | 10                                                 | 11                                                             |                                                                             |
| 1.                        | 754   | 75412  | Zakup wozu pożarniczego i sprzętu<br>specjalistycznego dla OSP w<br>Działoszycach | 200 000,00                             | 200 000,00            |                       |                                                                                                | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                                                    | UMiG<br>Działoszyce                                            |                                                                             |
| 2.                        | 900   | 90015  | Budowa nowych punktów świetlnych w<br>Gminie Działoszyce                          | 50 000,00                              | 50 000,00             |                       |                                                                                                | A.<br>B.<br>C.<br>D. |                                                    | UMiG<br>Działoszyce                                            |                                                                             |
| Ogółem                    |       |        |                                                                                   | 250 000,00                             | 250 000,00            |                       |                                                                                                |                      |                                                    | 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

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                      | 3                 | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                        |                   | 1 750 000,00 |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                | § 952             |              |
| 1.1                      | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.                                                              | § 952             |              |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                               | § 952             |              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                            | § 903             |              |
| 4.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>                                                                                             | § 931             |              |
| 4.1                      | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.   | § 931             |              |
| 5.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.                                  | § 931             |              |
| 6.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                               | § 957             | 1 750 000,00 |
| 7.                       | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                             | § 950             |              |
| 8.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                            | § 951             |              |
| 9.                       | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                              | § 994             |              |
| 10.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t                                                                                                                                             | § 941-44          |              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                        |                   |              |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                        | § 992             |              |
| 1.1                      | Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.                                                  | § 992             |              |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                        | § 992             |              |
| 3.                       | Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                     | § 963             |              |
| 4.                       | Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>                                                                                                | § 982             |              |
| 4.1                      | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 982             |              |
| 5.                       | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.                                   | § 982             |              |
| 6.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                     | § 991             |              |
| 7.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                             | § 994             |              |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki

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

| w złotych |          |      |                   |                       |                 |                                                 |                                                             |              |                                  |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
|-----------|----------|------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Dział     | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>na 2017 r. | z tego:         |                                                 |                                                             |              | z tego:                          |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
|           |          |      |                   |                       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                             |              | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowa<br>ne z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |                                           |                                                           |  |
|           |          |      |                   |                       |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | inwestycyjne |                                  |                                            |                                                                                                                          |                      | w tym:  | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |  |
| 1         | 2        | 3    | 4                 | 5                     | 6               | 7                                               | 8                                                           | 9            | 10                               | 11                                         | 12                                                                                                                       | 13                   | 14      | 15                                        | 16                                                        |  |
| 750       | 75011    | 2010 | 45 436,00         | 45 436,00             | 45 436,00       | 45 436,00                                       |                                                             |              |                                  |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
| 751       | 75101    | 2010 | 1 112,00          | 1 112,00              | 1 112,00        | 1 112,00                                        |                                                             |              |                                  |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
| 852       | 85213    | 2010 | 23 979,00         | 23 979,00             | 23 979,00       |                                                 | 23 979,00                                                   |              |                                  |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
| 855       | 85501    | 2060 | 3 097 635,00      | 3 097 635,00          | 3 097 635,00    | 33 540,00                                       | 12 924,00                                                   |              | 3 051 171,00                     |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
| 855       | 85502    | 2010 | 2 096 210,00      | 2 096 210,00          | 2 096 210,00    | 110 936,00                                      | 11 950,00                                                   |              | 1 973 324,00                     |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |
| Ogółem    |          |      | 5 264 372,00      | 5 264 372,00          | 5 264 372,00    | 191 024,00                                      | 48 853,00                                                   |              | 5 024 495,00                     |                                            |                                                                                                                          |                      |         |                                           |                                                           |  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki

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

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
**Zygmunt Saracki**

# Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r.

| Lp. | Wyszczególnienie             | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody           | Wydatki           | w złotych   | Stan środków finansowych na koniec roku |
|-----|------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
|     |                              |       |          |                                           |                   |                   |             |                                         |
| 1.  | Zespół Szkół Działoszyce     | 801   | 80101    | 0,00                                      | 20 700,00         | 20 700,00         | 0,00        | 0,00                                    |
|     |                              | 801   | 80110    | 0,00                                      | 20 700,00         | 20 700,00         | 0,00        | 0,00                                    |
|     |                              | 801   | 80148    | 0,00                                      | 126 300,00        | 126 300,00        | 0,00        | 0,00                                    |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Dzierążnia | 801   | 80101    | 0,00                                      | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| 3.  | Szkoła Podstawowa Stępocice  | 801   | 80101    | 0,00                                      | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        | 0,00                                    |
|     | Przedszkole samorządowe      | 801   | 80104    | 0,00                                      | 3 200,00          | 3 200,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| 4.  | Działoszyce                  | 801   | 80148    | 0,00                                      | 63 500,00         | 63 500,00         | 0,00        | 0,00                                    |
|     | <b>Ogółem</b>                |       |          | <b>0,00</b>                               | <b>247 400,00</b> | <b>247 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |

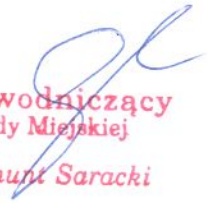
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach  
Nr XXXIV/157/2016  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------|---------------|
| 1                                                            | 2     | 3        |      | 4                                    | 6             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                      |               |
| 1                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko_Gminne Centrum Kultury       | 169 000       |
| 2                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka                           | 53 000        |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                      |               |
|                                                              |       |          |      |                                      |               |
|                                                              |       |          |      |                                      |               |
| Ogółem                                                       |       |          |      |                                      | 222 000       |

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Tomasz Saracki

### Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                            | Jednostka otrzymująca dotacje         | Kwota dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                        | 6                                     | 7             |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                                                          |                                       |               |
|                                                              |       |          |      |                                                                          |                                       |               |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                          |                                       |               |
| 1                                                            | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 20 000,00     |
| Ogółem                                                       |       |          |      |                                                                          |                                       | 20 000,00     |

**Przewodniczący**  
Rady Miejskiej  
*Zygmunt Saracki*

## **Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok.**

Budżet Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2017 roku.

W uchwale budżetowej na 2017 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 17 006 797,00 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 18 756 797,00zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 750 000,00 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody w kwocie 1 750 000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 750 000,00 zł.

Budżet uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do budżetu na 2017 rok.

\* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2017 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o kwotę 103 745,00 zł w porównaniu z planem 2016 roku.

\* plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych założono na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

\* dochody ze sprzedaży majątku (działek) zaplanowano w wysokości 30 000,00 zł, Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2017 rok w wysokości 3 120 686,00 zł i jest niższa o 4,12 % w stosunku do 2016 roku.

### **I. Omówienie planu dochodów budżetu gminy**

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2017 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2016 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia i zakładany stopień inflacji.

Plan dochodów ogółem 17 006 797,00 zł, w tym:

- Dochody bieżące 16 814 797,00 zł,
- Dochody majątkowe 192 000,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w Rozdziale 01095 Pozostała działalność w wysokości 2 500,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

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

W dziale tym zaplanowano dotację celowa w kwocie 162 000,00 zł na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dochody majątkowe.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody z mienia komunalnego realizowane w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 287 700,00 zł, pochodzą z następujących źródeł:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 1 700,00 zł   |
| - dochody z najmu i dzierżawy                                          | 250 000,00 zł |
| - sprzedaż działek                                                     | 30 000,00 zł  |
| - wpływy z usług                                                       | 5 000,00 zł   |
| - odsetki                                                              | 1 000,00 zł   |

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

Dochody realizowane w Rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 3 000,00 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów żołnierskich na terenie gminy.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 166 036,00 zł na które składają się:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości 45 436,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 23 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 18 000,00 zł  
- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym realizowane są dochody Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 97 600,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat 3 000,00 zł  
- wpływy z najmu i dzierżawy 93 000,00 zł  
- wpływy z pozostałych odsetek 1 600,00 zł

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

Jest to dotacja celowa w wysokości 1 112,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4 008 348,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 007 560,00 zł i dotyczą:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości                      | 960 000,00 zł |
| - podatek rolny                                 | 6 200,00 zł   |
| - podatek leśny                                 | 32 000,00 zł  |
| - podatek od środków transportowych             | 6 960,00 zł   |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 zł   |
| - odsetki                                       | 400,00 zł     |

Rozdział 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 w wysokości 1 563 686,00 zł i dotyczą:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości             | 350 000,00 zł   |
| - podatek rolny                        | 1 030 000,00 zł |
| - podatek leśny                        | 11 586,00 zł    |
| - podatek od środków transportowych    | 70 000,00 zł    |
| - podatek od spadków i darowizn        | 29 000,00 zł    |
| - opłata od posiadania psów            | 100,00 zł       |
| - wpływy z opłaty targowej             | 3 000,00 zł     |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 zł    |
| - odsetki                              | 10 000,00 zł    |

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 113 000,00 zł i dotyczą:

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej                                     | 18 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat                                        | 10 000,00 zł |

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 314 102,00 zł i dotyczą:

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 307 102,00 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych   | 7 000,00 zł     |

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W Dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Roczna kwota subwencji oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych została określona w wysokości 6 303 724,00 zł, w tym:

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| - oświatowa | 3 120 686,00 zł |
| - ogólna    | 3 178 038,00 zł |
| - odsetki   | 5 000,00 zł     |

### **Dział 801 Oświata i wychowanie –plan 163 882,00 zł**

Zakłada się uzyskać dochody w wysokości 163 882,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 000,00 zł  |
| - wpływy z różnych dochodów                                 | 5 800,00 zł   |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych                | 2 000,00 zł   |
| - dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących     | 119 082,00 zł |

#### **Dział 852 Pomoc społeczna - plan 319 650,00 zł**

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2017 rok i jest to kwota 311 850,00 zł, dochody własne stanowią kwotę 7 800,00 zł; w tym:

Rozdział 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 – plan dotacji w kwocie 48 501,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji w kwocie 6 268,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan dotacji w kwocie 170 092,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i pomocy w naturze.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 52 144,00 zł, w tym: plan dotacji w kwocie 51 344,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Ośrodka pomocy społecznej.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 800,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 7 000,00 zł, dotyczy odpłatności od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 35 645,00 zł na realizację programu „dożywianie posiłek dla potrzebujących”

#### **Dział 855 Rodzina – plan 5 197 845,00 zł, w tym:**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – w kwocie 3 097 635,00 zł, jest to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– plan dotacji 2 096 210,00 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 4 000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 391 000,00 zł**

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 386 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 384 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 5 000,00 zł (na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

## **II. Wydatki w budżecie gminy**

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok określone zostały w wysokości 18 756 797,00 zł i przedstawione w uchwale budżetowej miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2016 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2017 rok i stanowią kwotę 16 811 831,00 zł, z czego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 6 859 519,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 3 915 027,00 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 242 000,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 5 785 285,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 10 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 944 966,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 1 694 966,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 5 264 372,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 191 024,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przypada kwota 48 853,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 5 024 495,00 zł, (załącznik Nr 6).

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 242 000,00 zł: w tym

- dotacje podmiotowe kwota 222 000,00 zł (załącznik nr 9 )
- dotacje celowe kwota 20 000,00 zł (załącznik nr 10)

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2017 rok:

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

Zaplanowana kwota w wysokości 662 626,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 21 126,00 zł, dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 580 000,00 zł i dotyczą wieloletnich przedsięwzięć:

- Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce (2015-2020) - 50 000,00 zł
  - Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2019) - 300 000,00 zł
  - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018) - 200 000,00 zł
  - Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016 – 2018) – plan 30 000,00 zł.
- (zadania ujęte w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”).

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 61 500,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, organizacja imprez okolicznościowych w tym „dożynek”, prasa rolnicza, energia elektryczna i innych drobnych remontów i napraw na terenie gminy.

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

W dziale Transport i łączność określono wydatki w wysokości 778 794,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 464 966,00 zł, na przebudowę dróg gminnych (zadania ujęte w załączniku Nr 3). Zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 313 828,00 zł. realizowane w Rozdziale 60016 i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika w kwocie 72 334,00 zł – w tym zaplanowana odprawa emerytalna. Pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu, ubezpieczenia pojazdów.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków oszacowano na kwotę 339 806,00 zł, realizowane w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w kwocie 143 924,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: remontów we własnym zakresie budynków komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej na klatkach schodowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty Mieszkaniowej itp.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W dziale tym określono wydatki na kwotę 43 000,00 zł, z czego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 35 000,00 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 8 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

### **Dział 720 Informatyka**

W Rozdziale 72095 Pozostała działalność zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł na realizację wydatków związanych z wdrożeniem systemu e-świętokrzyskie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 2 634 652,00 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 45 436,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin – 134 000,00 zł. i dotyczy wydatków na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 737 655,00 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 381 634,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2017 oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników. Ponadto założono bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 459 900,00 zł.  
W rozdziale tym realizowane są wydatki Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 459 900,00 zł, z czego:  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 421 160,00 zł,  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38 240,00 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 257 661,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na promocję miasta i gminy, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz koszty obsługi poboru podatków i opłat lokalnych w kwocie 163 928,00 zł.  
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 93 733,00 zł dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszytach prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych gminy.

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

Plan wydatków został określony w wysokości 1 112,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2017 roku.

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

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 378 505,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 297 905,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 97 905,00 związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 10 905,00 zł (ryczałty kierowców samochodów pożarniczych), pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych, zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, bieżące utrzymanie strażnic OSP,
- wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł dotyczą zakupu wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 55 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 000,00 zł oraz rezerwa w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 23 600,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł realizowany w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów obsługi zaplanowanego w uchwale budżetowej kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł – jest to rezerwa ogólna określona w uchwale budżetowej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 4 893 047,00 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 3 689 450 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan pozostałych wydatków uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 2 476 080,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 973 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 406 320,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 360,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 187 466,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 169 020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 276,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 170,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 337 310,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 260 150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 64 450,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 710,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 1 088 100,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 866 570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 178 560,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 970,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 277 260,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69 410,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 207 850,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 21 115,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 314 035,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265 790,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 48 245,00 zł.

Rozdział 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 – plan 48 250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 120,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 590,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 143 431,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 570,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 96 586,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 275,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia – 85 000,00 zł z tego w:**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł tj. na poziomie wykonania 2016 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 21 150,00 zł.

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna 816 276,00 zł, z tego:**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 60 000,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 48 501,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 268,00 zł, w całości dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 49 050,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 170 092,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 259 580,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 228 890,00 zł. Wynagrodzenia finansowane będą dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 51 344,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 102 140,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 98 900,00 zł, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 645,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 291 059,00 zł**

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 241 140,00 zł, pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 254 340,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 241 140,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 990,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 210,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 35 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 719,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

**Dział 855 Rodzina – 5 286 965,00 zł** w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3 097 635,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 924,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 051 171,00 zł i dotyczy wypłaty świadczenia rodzinnego 500+,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 096 210,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110 936,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 11 950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 973 324,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 42 120,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (asystent rodziny) w kwocie 37 020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie 5 100,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 51 000,00 zł i dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 133 624 ,00 zł**

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 254 529,00 zł . Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -plan 310 000,00 zł w tym: wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020) – plan 100 000,00 zł,
- „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2018)” – plan 200 000,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 10 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 384 000,00 zł. Zaplanowany wydatek dotyczy kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 135 931,00 - zł, zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 85 443,00 zł, wydatki na zakup materiałów oraz opłaty za zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 220 000,00 zł dotyczą wydatków związanych z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, na zadanie ujęte w załączniku nr 4 do projektu uchwały pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Działoszyce.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł - na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 1 015 693,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 169 086,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą udziałów w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego, remonty i zakupy koszy ulicznych na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty na terenie miasta.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł na przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020) – w wysokości 100 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018) - w wysokości 250 000,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 252 956,00 zł.**

Kwota określona w budżecie jako dotacja na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przeznaczeniem dla: Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury kwota 169 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 53 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 30 956,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 14 356,00 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierżni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry. W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 7 000,00 zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna 44 375,00 zł, zadania realizowane w:**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 000,00 i dotyczy dotacji celowej na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 20 000,00 zł oraz rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 21 375,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 694 966,00 zł zostały wprowadzone do załączników nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku z podziałem na źródła finansowania.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. w kwocie 250 000,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

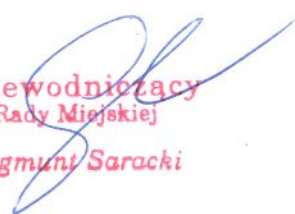
### **III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 6 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

### **IV. Inne zadania ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.**

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku w kwocie 247 400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Zygmunt Saracki