



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 387

### UCHWAŁA Nr XIII/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska uchwala:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 26.989.000 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26.602.000 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 387.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 30.194.000 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.864.000 zł.,
- 2) majątkowe w wysokości 6.330.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.205.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - 3.205.000 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.990.800 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.785.800 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.205.000 zł.;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.785.800 zł.

§ 6.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 47.560 zł.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 roku, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 190 000 zł.;
- 2) celowe w wysokości – 110 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60.000 zł,
  - b) na inwestycje – 50.000 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 155.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 153.000 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 657.900 zł. na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 395.068,48zł. do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się wykaz dochodów Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Lubrańca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, również w zakresie wydatków majątkowych i na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł.;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł.;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubrańcu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Piotr Sławianowski

**BUDŻET GMINY LUBRANIEC NA 2016 ROK****DOCHODY**

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr XIII/87/2015  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 7 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 7 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 5 848,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 5 848,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 5 848,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 419 300,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 419 300,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 4 300,00    |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 275 000,00  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 140 000,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 5 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                             | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 4 500,00     |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 1 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 166 546,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 102 930,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 102 900,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 30,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 63 616,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 50 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 13 616,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 150,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 2 150,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 150,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 7 572 520,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 6 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                   | 6 300,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 717 320,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 650 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 55 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 11 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 320,00      |
|     | 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 | 2 521 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 830 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 380 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 3 000,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 90 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 26 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 900,00        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 42 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 140 000,00    |
|     |       | 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                                                                   | 195 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 35 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 1 000,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 155 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 4 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 132 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 100 000,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 32 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 13 557 166,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 801 351,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 7 801 351,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 5 682 029,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 682 029,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 73 786,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 73 786,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 303 070,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 41 720,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 620,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00       |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 18 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 130 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0680 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 105 000,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                       | 350,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 50,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00       |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 2 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 500,00     |
|     | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 127 000,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 127 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 850 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 184 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 179 300,00 |
|     |       | 2380 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 5 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 12 600,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 15 500,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 309 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 309 600,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 92 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 92 600,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 157 450,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 150,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 155 300,00   |

|                |       |      |                                                                                                                                                                       |               |
|----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 42 650,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
|                |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 500,00     |
|                |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 150,00        |
|                | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 35 800,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|                |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 35 800,00     |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 712 400,00    |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                   | 700 000,00    |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|                |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 700 000,00    |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 12 000,00     |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 12 000,00     |
|                | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                 | 400,00        |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|                |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                           | 400,00        |
| bieżące razem: |       |      |                                                                                                                                                                       | 26 602 000,00 |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                          |            |
|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 800       |       |  | Transport i łączność                                                                                                                                     | 272 000,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|           | 80016 |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 272 000,00 |



|                  |       |      |                                                                                                                                                                                     |               |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 272 000,00    |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 70 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 70 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 70 000,00     |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 45 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  | 90005 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 45 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 45 000,00     |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                                                     | 387 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |
| Ogółem:          |       |      |                                                                                                                                                                                     | 26 989 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji 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                 |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 272 000,00           |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 70 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 70 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 70 000,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 45 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         | 90005 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 45 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 45 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>387 000,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>26 989 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

| Z dnia 30 grudnia 2017 r. |          |      |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                          |                                       |               |                                  |                   |         |                                                                                    |                                                                                               |
|---------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total                     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                          |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                    |                                                                                               |
|                           |          |      |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | inwestycje na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |                                                                                    |                                                                                               |
|                           |          |      |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                          |                                       |               |                                  |                   | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | zakup i objęcie wierzytelności 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 łowiectwo                                                                   | 81 500,00    | 81 500,00       | 81 500,00                      | 0,00                                      | 81 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           | 01030    |      | Wzrosty rolnicze                                                                        | 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                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 2050 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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                                                                               |                                                                                               |
|                           | 01035    |      | Pozostała działalność                                                                   | 51 500,00    | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 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                                                                 | 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                                                                               |                                                                                               |
| 600                       |          |      | Transport i łączność                                                                    | 5 187 840,00 | 487 840,00      | 487 840,00                     | 30 000,00                                 | 437 840,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 720 000,00                     | 4 720 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           | 60010    |      | Opłaty publiczne gminne                                                                 | 5 103 540,00 | 303 540,00      | 303 540,00                     | 30 000,00                                 | 253 540,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 720 000,00                     | 4 720 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 540,00     | 3 540,00        | 3 540,00                       | 0,00                                      | 3 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 4 720 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 720 000,00                     | 4 720 000,00      | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
| 60035                     |          |      | Pozostała działalność                                                                   | 84 300,00    | 84 300,00       | 84 300,00                      | 0,00                                      | 84 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 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                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
| 700                       |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 497 390,00   | 257 390,00      | 257 390,00                     | 0,00                                      | 257 390,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00                       | 240 000,00        | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 140 000,00   | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00         | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 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                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00         | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           | 70035    |      | Pozostała działalność                                                                   | 357 390,00   | 187 390,00      | 187 390,00                     | 0,00                                      | 187 390,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00                       | 170 000,00        | 0,00    | 0,00                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 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                                                                               |                                                                                               |
|                           |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 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                                                                               |                                                                                               |

[illegible]

| Czł. | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                      |                   |                                  | Wzrosty majątkowe | z tego:          |                                                                                              |                                                                                      |
|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |      |                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                          |                                      | Wzrosty majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:          |                                                                                              |                                                                                      |
|      |          |      |                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  |                   | obciążenie długu | 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                                                                                           |                                                                                      |
|      |          | 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                                                                                                                                      | 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                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 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                                                                                         |                                                                                      |
|      | 75023    |      | Usługi grzewcze (miał i miał na przewęż powłoki)                                                                                                             | 2 773 298,00 | 2 773 298,00    | 2 750 298,00                   | 2 249 062,00                              | 511 236,00                                           | 10 000,00                  | 3 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 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                                                                                                                            | 1 657 000,00 | 1 657 000,00    | 1 657 000,00                   | 1 657 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 133 700,00   | 133 700,00      | 133 700,00                     | 133 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji/rekrytywno                                                                                                                             | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                           | 294 600,00   | 294 600,00      | 294 600,00                     | 294 600,00                                | 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                                                                                                                                     | 48 762,00    | 48 762,00       | 48 762,00                      | 48 762,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 188 500,00   | 188 500,00      | 188 500,00                     | 0,00                                      | 188 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 196 730,00   | 196 730,00      | 196 730,00                     | 0,00                                      | 196 730,00                                           | 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                                                                                                             | 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                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 38 104,00    | 38 104,00       | 38 104,00                      | 0,00                                      | 38 104,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4700 | Świadczenia pracownicze nieobjętych 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                                                                                         |                                                                                      |
|      | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 127 600,00   | 127 600,00      | 127 600,00                     | 15 000,00                                 | 112 600,00                                           | 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                                                                                                                               | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |
|      | 75096    |      | Przetwory celowe                                                                                                                                             | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 2 000,00                                  | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00                                                                                         |                                                                                      |

| Kod | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan       | Z tego     |                                   |                                           |                                                     |                              |                            |                                                                                          |                                       |                  |            | Wydzielone | z tego:                 |                                                                                  |                                                                                      |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |      |                                                                                                                                |            | Wydzielone | wydzielone jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania budżetowe | kwoty na zadania budżetowe | wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydzielone |            | z tego:                 |                                                                                  |                                                                                      |
|     |          |      |                                                                                                                                |            |            |                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                              |                            |                                                                                          |                                       |                  |            |            | inwestycyjne i zakupowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1   | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5          | 6          | 7                                 | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                         | 12                                                                                       | 13                                    | 14               | 15         | 16         | 17                      | 18                                                                               |                                                                                      |
|     |          | 410  | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00                         | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 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                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4400 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00                         | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
| 751 |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa                                          | 2 150,00   | 2 150,00   | 2 150,00                          | 0,00                                      | 2 150,00                                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa                                                           | 2 150,00   | 2 150,00   | 2 150,00                          | 0,00                                      | 2 150,00                                            | 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                                                                                                        | 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                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 250,00     | 250,00     | 250,00                            | 0,00                                      | 250,00                                              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
| 754 |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 235 000,00 | 235 000,00 | 34 790,00                         | 0,00                                      | 34 790,00                                           | 187 240,00                   | 3 000,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     | 75402    |      | Ochrona straży pożarnej                                                                                                        | 228 900,00 | 219 900,00 | 28 660,00                         | 0,00                                      | 28 660,00                                           | 187 240,00                   | 3 000,00                   | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 3020 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń                               | 187 240,00 | 187 240,00 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 187 240,00                   | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 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                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 660,00   | 3 660,00   | 3 660,00                          | 0,00                                      | 3 660,00                                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4400 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00                         | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 8000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 10 000,00  | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     | 75406    |      | Pozostałe dotacje                                                                                                              | 6 100,00   | 6 100,00   | 6 100,00                          | 0,00                                      | 6 100,00                                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00                          | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00                          | 0,00                                      | 1 600,00                                            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 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                                                                             |                                                                                      |
| 757 |          |      | Obciążenie długu publicznego                                                                                                   | 547 560,00 | 547 560,00 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 47 560,00                             | 500 000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     | 75702    |      | Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                      | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 500 000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 500 000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     | 75704    |      | Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 47 560,00  | 47 560,00  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 47 560,00                             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|     |          | 8020 | Wypłaty z tytułu zagwarantowanych poręczeń i gwarancji                                                                         | 47 560,00  | 47 560,00  | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 47 560,00                             | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |
| 758 |          |      | Różne rodziczenia                                                                                                              | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00                        | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                    | 0,00                                                                             |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:       |                               |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                          |                                       |                   |                                  | Wyszukiwanie | z tego:                                                                              |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                     |               | Wyszukiwanie  | z tego:                       |                                              |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długów | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |              | z tego:                                                                              |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                                     |               |               | wypłaty jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                          |                                       |                   |                                  |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5             | 6             | 7                             | 8                                            | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                       | 13                                    | 14                | 15                               | 16           | 17                                                                                   | 18                                                                                   |  |
|       | 75010    |      | Razem ogółnie i łącznie                                             | 300 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00                    | 0,00                                         | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Razem                                                               | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00                    | 0,00                                         | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6000 | Razem na inwestycje i zakupy inwestycyjne                           | 50 000,00     | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
| 801   |          |      | Osłata i wychowanie                                                 | 10 887 327,00 | 10 887 327,00 | 10 232 787,00                 | 6 111 240,00                                 | 2 121 547,00                                        | 50 000,00                  | 414 540,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 190 000,00                       | 190 000,00   | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                   | 5 351 176,00  | 5 351 176,00  | 5 131 176,00                  | 4 426 000,00                                 | 705 176,00                                          | 0,00                       | 220 000,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 220 000,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 427 000,00  | 3 427 000,00  | 3 427 000,00                  | 3 427 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 281 000,00    | 281 000,00    | 281 000,00                    | 281 000,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 635 000,00    | 635 000,00    | 635 000,00                    | 635 000,00                                   | 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                                            | 74 000,00     | 74 000,00     | 74 000,00                     | 74 000,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bazowe                                                | 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                                      | 220 266,00    | 220 266,00    | 220 266,00                    | 0,00                                         | 220 266,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i podręczników                          | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00                      | 0,00                                         | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 183 000,00    | 183 000,00    | 183 000,00                    | 0,00                                         | 183 000,00                                          | 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                                             | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00                      | 0,00                                         | 9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00                      | 0,00                                         | 1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                     | 201 710,00    | 201 710,00    | 201 710,00                    | 0,00                                         | 201 710,00                                          | 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)                                    | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00                      | 0,00                                         | 2 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00        | 700,00        | 700,00                        | 0,00                                         | 700,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80103    |      | Odprawy przedatkowe w szkołach podstawowych                         | 437 054,00    | 437 054,00    | 410 754,00                    | 330 000,00                                   | 80 754,00                                           | 0,00                       | 26 300,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 26 300,00     | 26 300,00     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 26 300,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 236 700,00    | 236 700,00    | 236 700,00                    | 236 700,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 300,00     | 34 300,00     | 34 300,00                     | 34 300,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00                     | 50 000,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 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                                                                                 |  |

[illegible]

[illegible]

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                             |            |                            |                                       |                                                                                           |                                        |               |              | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia od nich należne |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji) | obsługa długu | inwestycyjne |                   | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                |            |                 |                                |                                             |            |                            |                                       |                                                                                           |                                        |               |              |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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                                                                                   |  |
|       |          | 4120  | Główniki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 5 400,00                                    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4220  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                        | 150,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                        | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4360  | Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                        | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4410  | Podritze służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                        | 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 3 829,00   | 3 829,00        | 3 829,00                       | 0,00                                        | 3 829,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4460  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 280,00     | 280,00          | 280,00                         | 0,00                                        | 280,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4700  | Szacowanie pracowników niezadowolonych członkami korporacji służby cywilnej)                                                                                                                                   | 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                                                                                 |  |
|       |          | 50140 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                       | 26 100,00  | 26 100,00       | 26 100,00                      | 0,00                                        | 26 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4410  | Podritze służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4700  | Szacowanie pracowników niezadowolonych członkami korporacji służby cywilnej)                                                                                                                                   | 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                                                                                 |  |
|       |          | 50140 | Stołeczni szkolni i przedszkolni                                                                                                                                                                               | 241 059,00 | 241 059,00      | 241 059,00                     | 136 250,00                                  | 104 809,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 108 500,00 | 108 500,00      | 108 500,00                     | 108 500,00                                  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4360  | Dodatekowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 8 150,00   | 8 150,00        | 8 150,00                       | 8 150,00                                    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110  | Główniki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                            | 18 800,00  | 18 800,00       | 18 800,00                      | 18 800,00                                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4120  | Główniki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                      | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                        | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 79 000,00  | 79 000,00       | 79 000,00                      | 0,00                                        | 79 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4360  | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4220  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                        | 150,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                        | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 4 559,00   | 4 559,00        | 4 559,00                       | 0,00                                        | 4 559,00   | 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)                                                                                                                                                                               | 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                                                                                 |  |
|       |          | 50149 | Realizacja zadań wymagających skoordynacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 38 168,00  | 38 168,00       | 37 928,00                      | 38 350,00                                   | 11 570,00  | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 240,00     | 240,00          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00       | 0,00                       | 240,00                                | 0,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

[illegible]

| Czł. | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego            |                               |                                             |                                                    |                              |                                      |                                                                                          |                                       |              |                                  | Wystąpi majątkowe | z tego:                                                                              |                                                                                      |  |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |          |      |                                                                                                                                             |              | Wystąpi budżetowe | z tego:                       |                                             |                                                    | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                                                                              |                                                                                      |  |
|      |          |      |                                                                                                                                             |              |                   | wypłaty jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należne | wypłaty należne z realizacji ich statutowych zadań |                              |                                      |                                                                                          |                                       |              |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6                 | 7                             | 8                                           | 9                                                  | 10                           | 11                                   | 12                                                                                       | 13                                    | 14           | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18                                                                                   |  |
|      |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wyznaczenia                                                                                | 16 000,00    | 16 000,00         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                         | 16 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne                                                                                                                    | 1 200,00     | 1 200,00          | 1 200,00                      | 1 200,00                                    | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 000,00     | 4 000,00          | 4 000,00                      | 0,00                                        | 4 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 90 288,00    | 90 288,00         | 90 288,00                     | 0,00                                        | 90 288,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
| 051  |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 155 000,00   | 155 000,00        | 96 000,00                     | 19 000,00                                   | 67 000,00                                          | 69 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      | 05103    |      | Zwalczanie rakotwórcy                                                                                                                       | 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                                                                                 |  |
|      | 05104    |      | Proceduralizacja alkoholizmu                                                                                                                | 153 000,00   | 153 000,00        | 94 000,00                     | 19 000,00                                   | 65 000,00                                          | 69 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 2020 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań decyzyjnych z realizacji stowarzyszeń                                     | 69 000,00    | 69 000,00         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 69 000,00                    | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 700,00     | 2 700,00          | 2 700,00                      | 2 700,00                                    | 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                                                                                                                    | 300,00       | 300,00            | 300,00                        | 300,00                                      | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00         | 16 000,00                     | 16 000,00                                   | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 27 500,00    | 27 500,00         | 27 500,00                     | 0,00                                        | 27 500,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 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                                                                                                                     | 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                                                                                 |  |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00          | 1 000,00                      | 0,00                                        | 1 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
| 052  |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4 758 361,00 | 4 758 361,00      | 267 440,00                    | 803 112,00                                  | 94 328,00                                          | 0,00                         | 3 860 921,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      | 05202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 180 000,00   | 180 000,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                         | 180 000,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 180 000,00   | 180 000,00        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                         | 180 000,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      | 05206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 38 525,00    | 38 525,00         | 33 525,00                     | 32 431,00                                   | 1 094,00                                           | 0,00                         | 5 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00          | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                               | 0,00                         | 5 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 27 046,00    | 27 046,00         | 27 046,00                     | 27 046,00                                   | 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                                                                                                          | 4 722,00     | 4 722,00          | 4 722,00                      | 4 722,00                                    | 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                                                                                                                    | 663,00       | 663,00            | 663,00                        | 663,00                                      | 0,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |
|      |          | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 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                                                                                 |  |
|      | 05212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 179 300,00 | 3 179 300,00      | 241 379,00                    | 232 968,00                                  | 8 401,00                                           | 0,00                         | 2 937 921,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |  |



| Odzioł | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:              |                               |                                             |                                                     |                              |                                      |                                                                                          |                                       |                      |                                    | Wydzielone majątkowe | z tego:          |        |                                                                                       |                                                                                      |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydzielone budżetowe | z tego:                       |                                             |                                                     |                              |                                      |                                                                                          |                                       | Wydzielone majątkowe | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |                      | z tego:          |        |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                     |                                                     | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                      |                                    |                      | obciążenie długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |                      |                               | wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych | 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     |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 937 921,00 | 2 937 921,00         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                         | 2 937 921,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 67 587,00    | 67 587,00            | 67 587,00                     | 67 587,00                                   | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 4 882,00     | 4 882,00             | 4 882,00                      | 4 882,00                                    | 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                                                                                                                                                                               | 158 653,00   | 158 653,00           | 158 653,00                    | 158 653,00                                  | 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                                                                                                                                                                                         | 1 776,00     | 1 776,00             | 1 776,00                      | 1 776,00                                    | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00               | 600,00                        | 0,00                                        | 600,00                                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 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   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 80,00        | 80,00                | 80,00                         | 0,00                                        | 80,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 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   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 300,00       | 300,00               | 300,00                        | 0,00                                        | 300,00                                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4410 | Podróżne służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 39,00        | 39,00                | 39,00                         | 0,00                                        | 39,00                                               | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4420 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 200,00       | 200,00               | 200,00                        | 0,00                                        | 200,00                                              | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 462,00     | 2 462,00             | 2 462,00                      | 0,00                                        | 2 462,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00             | 1 000,00                      | 0,00                                        | 1 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 552-13 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej | 28 100,00    | 28 100,00            | 28 100,00                     | 0,00                                        | 28 100,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 28 100,00    | 28 100,00            | 28 100,00                     | 0,00                                        | 28 100,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 552-14 |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 334 600,00   | 334 600,00           | 5 000,00                      | 0,00                                        | 5 000,00                                            | 0,00                         | 329 600,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 329 600,00   | 329 600,00           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                         | 329 600,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 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   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 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   |                                                                                       |                                                                                      |
| 552-15 |          |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 170 000,00   | 170 000,00           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                         | 170 000,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 170 000,00   | 170 000,00           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                         | 170 000,00                           | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 552-16 |          |      | Zasiłki rodzinne                                                                                                                                                                                                 | 92 600,00    | 92 600,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                         | 92 600,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 92 600,00    | 92 600,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                         | 92 600,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
| 552-19 |          |      | Ośrodek pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 370 517,00   | 370 517,00           | 370 517,00                    | 329 628,00                                  | 40 889,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 250 669,00   | 250 669,00           | 250 669,00                    | 250 669,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |                                                                                       |                                                                                      |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 19 610,00    | 19 610,00            | 19 610,00                     | 19 610,00                                   | 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:         |                                |                                           |                                                      |      |           |      |                            |                                      |                                                                                          | Wydzielone majątkowe | z tego:                               |                  |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            | Wydatki 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 |                      | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |           |      |                            |                                      |                                                                                          |                      |                                       |                  |                                    | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11        | 12   | 13                         | 14                                   | 15                                                                                       | 16                   | 17                                    | 18               |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 47 191,00  | 47 191,00       | 47 191,00                      | 47 191,00                                 | 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                                            | 5 158,00   | 5 158,00        | 5 158,00                       | 5 158,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 10 200,00  | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 400,00   | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 929,00   | 6 929,00        | 6 929,00                       | 6 929,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4490 | Podatek od nieruchomości                                            | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 160,00   | 2 160,00        | 2 160,00                       | 2 160,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       | 85238    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 278 919,00 | 278 919,00      | 278 919,00                     | 287 965,00                                | 10 964,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4910 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 203 330,00 | 203 330,00      | 203 330,00                     | 203 330,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4940 | Dodatkowe wynagrodzenie różne                                       | 11 426,00  | 11 426,00       | 11 426,00                      | 11 426,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 532,00  | 28 532,00       | 28 532,00                      | 28 532,00                                 | 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                                            | 2 167,00   | 2 167,00        | 2 167,00                       | 2 167,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                      | 22 500,00                                 | 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                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 564,00   | 6 564,00        | 6 564,00                       | 6 564,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       | 85238    |      | Poszczególne stelażniki                                             | 85 800,00  | 85 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 85 800,00  | 85 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
| 854   |          |      | Edukacyjne opłaty wychowawcze                                       | 299 830,00 | 299 830,00      | 231 630,00                     | 216 540,00                                | 15 290,00                                            | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       | 85401    |      | Świadczenia społeczne                                               | 243 230,00 | 243 230,00      | 229 230,00                     | 216 540,00                                | 12 690,00                                            | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00             |                                    |                                                                                                 |                                                                                      |

[illegible]

| Czas | Rozdział | §    | Nazwa                                                                 | Plan         | Z tego     |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Wydzielone | z tego: |         |         |
|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|      |          |      |                                                                       |              | Wydzielone | z tego:    |            |            |            |            |            |            |            |            | Wydzielone | z tego: | z tego: | z tego: |
|      |          |      |                                                                       |              |            | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |            |         |         |         |
| 1    | 2        | 3    | 4                                                                     | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17      | 18      | 19      |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 18 800,00    | 18 800,00  | 18 800,00  | 0,00       | 18 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 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    | 0,00    |
|      | 90006    |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                       | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 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    |
|      | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 556 000,00   | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00       | 496 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 16 000,00    | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 230 000,00   | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00       | 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 220 000,00   | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 9000 | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      | 90005    |      | Przebiegi działalności                                                | 886 292,00   | 336 292,00 | 336 292,00 | 244 010,00 | 79 082,00  | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezależne do wynagrodzeń                          | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 189 000,00   | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4060 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 14 700,00    | 14 700,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 34 000,00    | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 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    | 0,00    |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 4 200,00     | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 60 000,00    | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4290 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 600,00       | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 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    |
|      |          | 4400 | Różne opłaty i składki                                                | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 6 382,00     | 6 382,00   | 6 382,00   | 0,00       | 6 382,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      |          | 9000 | Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 560 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 1 053 710,00 | 803 710,00 | 803 710,00 | 11 510,00  | 139 200,00 | 713 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|      | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 510 710,00   | 490 710,00 | 490 710,00 | 2 510,00   | 61 200,00  | 457 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

| Odzioł | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |      |      |                            |                                      |                                                                                          | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                  |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------|------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                 |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            |      |      | dotacje na zadania bieżące | inwestycje na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydatki inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |      |      |                            |                                      |                                                                                          |                   |                                       |                  |                      | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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               |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 2400 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                | 407 000,00 | 407 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                        | 2 510,00   | 2 510,00        | 2 510,00                       | 2 510,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup energii                                                                                                                                                   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 20 000,00                                                                                | 20 000,00         | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        | 92110    |      | Biletokody                                                                                                                                                      | 295 000,00 | 295 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 2400 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                | 295 000,00 | 295 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        | 92120    |      | Ochronaabytyków i opieka nadabytami                                                                                                                             | 71 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 9 000,00                                  | 12 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 50 000,00                                                                                | 50 000,00         | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenie 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                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 50 000,00                                                                                | 50 000,00         | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        | 92195    |      | Pozostałe dotacje                                                                                                                                               | 177 000,00 | 57 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 120 000,00                                                                               | 120 000,00        | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 2020 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji stowarzyszeń                                                        | 11 000,00  | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup energii                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4400 | 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             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 120 000,00                                                                               | 120 000,00        | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
| 925    |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                | 394 900,00 | 154 900,00      | 52 900,00                      | 0,00                                      | 52 900,00                                            | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 230 000,00                                                                               | 230 000,00        | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        | 92501    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                | 180 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 180 000,00                                                                               | 180 000,00        | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 180 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 180 000,00                                                                               | 180 000,00        | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        | 92505    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                            | 112 000,00 | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 2030 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji programów jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 112 000,00 | 112 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        | 92505    |      | Pozostałe dotacje                                                                                                                                               | 102 900,00 | 52 900,00       | 52 900,00                      | 0,00                                      | 52 900,00                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 50 000,00                                                                                | 50 000,00         | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00             |                      |                                                                                              |                                                                                      |

| Dot.           | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan          | Z tego           |                                |               |              |                              |                                     |                                                                                          |                                      |                  |                  |                                  |           |                                                                                      |      |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          |      |                                            |               | Wydaki budżetowe | z tego:                        |               |              |                              |                                     |                                                                                          |                                      | Wydaki majątkowe | z tego:          |                                  |           |                                                                                      |      |
|                |          |      |                                            |               |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |              | dotacje na zadania budżetowe | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | obciążenie długu | 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                                                                                   |      |
|                |          | 4200 | Zakup energii                              | 45 000,00     | 45 000,00        | 45 000,00                      | 0,00          | 45 000,00    | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          | 4300 | Zakup usług posredujących                  | 2 000,00      | 2 000,00         | 2 000,00                       | 0,00          | 2 000,00     | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|                |          | 4400 | Różne opłaty i składki                     | 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                                                                                 | 0,00 |
|                |          | 9090 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00     | 0,00             | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 50 000,00                        | 50 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |      |                                            | 30 194 000,00 | 23 864 000,00    | 17 720 838,00                  | 12 071 189,00 | 5 649 870,00 | 1 141 240,00                 | 4 454 361,00                        | 0,00                                                                                     | 47 060,00                            | 500 000,00       | 6 330 000,00     | 6 330 000,00                     | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2016 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 | <b>4 720 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                      | 4 720 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 4 720 000,00        |
|       |          |          | BUDOWA MOSTU NA RZECIE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI                                                   | 60 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa chodnika w Żydowie                                                                               | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. KOPERNIKA                                                                     | 20 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MILŻYN, WOLA SOSNOWA, JANISZEWO, SUŁKOWO, SIEMNÓWEK | 2 500 000,00        |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO - DĄBIE KUJAWSKIE (wysypisko)                                          | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK - DĄBIE KUJAWSKIE                                                      | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE                                                                    | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI                                                                          | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -BIERNATKI - OSSOWO                                                                | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI- SUŁKOWO                                                                 | 40 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański                                                                 | 20 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO                                                                  | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJO-BIELKI                                                                       | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO-CZAJO                                                  | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE                                                                  | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO                                                                         | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN                                                                    | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA - OTMIANOWO                                                                 | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA- SMOGORZEWO (Szymczak)                                                      | 15 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka -Smogorzewo)                | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ-MILŻYNEK                                                              | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK                                                       | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - RZADKA WOLA                                                              | 40 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY                                                                    | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-KĄKOWA WOLA                                                                | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC - STARY RYNEK                                                            | 100 000,00          |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDECZ KALNY                                                   | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OSSOWO                                                                             | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN                                                                | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK                                                                  | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY- KROWICE                                                              | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI - KOLONIA PIASKI                                                     | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- ANNOWO                                                              | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KORZESZYNEK                                                         | 50 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO ( Chumański)                                                               | 30 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN                                                                            | 200 000,00          |



|            |       |      |                                                                                                                             |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO -SUŁKÓWEK                                                                                  | 50 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-Wiśniewski                                                                                 | 30 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO - PASIEKA                                                                                | 40 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA SOSNOWA - SARNOWO                                                                             | 50 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-AGNIESZKOWO                                                                                 | 50 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH LUBRANIEC-LUBRANIEC PARCELE (OSIEDLA MIESZKALNE)                                                   | 50 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA oraz KOCHANOWSKIEGO I PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRAŃCU                            | 20 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU                                                                      | 55 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I KRÓTKIEJ W LUBRAŃCU                                                                            | 70 000,00         |
|            |       |      | PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU                                                                                          | 70 000,00         |
|            |       |      | WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY                                                                                    | 50 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                              | <b>240 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                      | 70 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 70 000,00         |
|            |       |      | REMONT PAŁACU W OSSOWIE                                                                                                     | 70 000,00         |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 170 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 170 000,00        |
|            |       |      | ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURA                                                    | 70 000,00         |
|            |       |      | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH                                                   | 100 000,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>10 000,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                   | 10 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 10 000,00         |
|            |       |      | DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK                                                                           | 10 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>190 000,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                 | 190 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 190 000,00        |
|            |       |      | TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W LUBRAŃCU                                                          | 190 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>700 000,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                           | 50 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 50 000,00         |
|            |       |      | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W LUBRAŃCU                                                                                           | 50 000,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                             | 90 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 90 000,00         |
|            |       |      | BUDOWA OŚWIETLLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY (Lubraniec Parcele, Biematki, Wola Sosnowa, Lubraniec, Dobierzyn, Strażacka) | 40 000,00         |
|            |       |      | BUDOWA OŚWIETLLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY                                                                    | 50 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 560 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 560 000,00        |
|            |       |      | BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIAGÓW NA TERENIE GMINY                                                                           | 250 000,00        |
|            |       |      | MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ                                                    | 200 000,00        |
|            |       |      | ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ŻYDOWIE                                                                                             | 50 000,00         |
|            |       |      | WYMIANA DACHU NA GARAŻU PRZY UL. NOWEJ                                                                                      | 60 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             | <b>190 000,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                   | 20 000,00         |

|              |       |                                                                                                       |                     |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 20 000,00           |
|              |       | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNATKACH                                                              | 20 000,00           |
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                               | 50 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 50 000,00           |
|              |       | ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO SARNOWO                                                                   | 50 000,00           |
| 92195        |       | Pozostała działalność                                                                                 | 120 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 120 000,00          |
|              |       | TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH                                      | 50 000,00           |
|              |       | UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM                                                 | 20 000,00           |
|              |       | UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC                                           | 50 000,00           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                               | <b>230 000,00</b>   |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                      | 180 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 180 000,00          |
|              |       | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DĄBIU KUJAWSKIM                                                            | 50 000,00           |
|              |       | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU                                                                    | 30 000,00           |
|              |       | MODERNIZACJA STADIONU W LUBRANCU                                                                      | 100 000,00          |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                 | 50 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                            | 50 000,00           |
|              |       | UTWORZENIE RODZINNEGO PARKU ROZRYWKI W MARYSINIE (TOR SANECZKOWY, NARCIARSKI, KROSTRASA, PARK LINOWY) | 50 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                       | <b>6 280 000,00</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>4 990 800</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 4 990 800        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 0                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                  |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                  |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                  |
| 7.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             | 0                |
|                          | w tym:<br>środki na pokrycie deficytu                                                                        |                   |                  |
| 8.                       | Przelewy z rachunków lokat                                                                                   | § 994             |                  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>1 785 800</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 1 400 000        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 385 800          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                  |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                  |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |                  |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                  |

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750    |          |      | 102 900           | 102 900                     | 102 900            | 79 600        | 13 300                     | 0                        | 0                    |
|        | 75011    |      | 102 900           | 102 900                     | 102 900            | 79 600        | 13 300                     | 0                        | 0                    |
|        |          | 2010 | 102 900           |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4010 |                   | 76 100                      | 76 100             | 76 100        |                            |                          |                      |
|        |          | 4040 |                   | 3 500                       | 3 500              | 3 500         |                            |                          |                      |
|        |          | 4110 |                   | 11 400                      | 11 400             |               | 11 400                     |                          |                      |
|        |          | 4120 |                   | 1 900                       | 1 900              |               | 1 900                      |                          |                      |
|        |          | 4210 |                   | 3 300                       | 3 300              |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4300 |                   | 3 800                       | 3 800              |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4440 |                   | 2 900                       | 2 900              |               |                            |                          |                      |
| 751    |          |      | 2 150             | 2 150                       | 2 150              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    |
|        | 75101    |      | 2 150             | 2 150                       | 2 150              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    |
|        |          | 2010 | 2 150             |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4210 |                   | 1 000                       | 1 000              |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4300 |                   | 900                         | 900                |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4360 |                   | 250                         | 250                |               |                            |                          |                      |
| 852    |          |      | 3 214 400         | 3 214 400                   | 3 214 400          | 94 969        | 14 429                     | 3 096 521                | 0                    |
|        | 85212    |      | 3 179 300         | 3 179 300                   | 3 179 300          | 72 469        | 14 429                     | 3 083 921                | 0                    |
|        |          | 2010 | 3 179 300         |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 2 937 921                   | 2 937 921          |               |                            | 2 937 921                |                      |
|        |          | 4010 |                   | 67 587                      | 67 587             | 67 587        |                            |                          |                      |
|        |          | 4040 |                   | 4 882                       | 4 882              | 4 882         |                            |                          |                      |
|        |          | 4110 |                   | 158 653                     | 158 653            |               | 12 653                     | 146 000                  |                      |
|        |          | 4120 |                   | 1 776                       | 1 776              |               | 1 776                      |                          |                      |
|        |          | 4210 |                   | 600                         | 600                |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4260 |                   | 300                         | 300                |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4280 |                   | 80                          | 80                 |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4300 |                   | 3 500                       | 3 500              |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4360 |                   | 300                         | 300                |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4410 |                   | 39                          | 39                 |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4430 |                   | 200                         | 200                |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4440 |                   | 2 462                       | 2 462              |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4700 |                   | 1 000                       | 1 000              |               |                            |                          |                      |
|        | 85213    |      | 12 600            | 12 600                      | 12 600             | 0             | 0                          | 12 600                   | 0                    |
|        |          | 2010 | 12 600            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4130 |                   | 12 600                      | 12 600             |               |                            | 12 600                   |                      |
|        | 85228    |      | 22 500            | 22 500                      | 22 500             | 22 500        | 0                          | 0                        | 0                    |
|        |          | 2010 | 22 500            |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4170 |                   | 22 500                      | 22 500             | 22 500        |                            | 0                        |                      |
| Razem: |          |      | 3 319 450         | 3 319 450                   | 3 319 450          | 174 569       | 27 729                     | 3 096 521                | 0                    |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>710</b>    |              |      | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>                | <b>1 000</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|               | <b>71035</b> |      | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>                | <b>1 000</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|               |              | 2020 | 1 000             |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|               |              | 4170 |                   | 500                         | 500                | 500           |                            |                          |                      |
|               |              | 4210 |                   | 500                         | 500                |               |                            |                          |                      |
| <b>Razem:</b> |              |      | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>                | <b>1 000</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>600</b>    |              |      | <b>5 848</b>      | <b>5 848</b>                | <b>5 848</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|               | <b>60016</b> |      | <b>5 848</b>      | <b>5 848</b>                | <b>5 848</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|               |              | 2320 | 5 848             |                             |                    | 0             | 0                          | 0                        | 0                    |
|               |              | 4300 |                   | 5 848                       | 5 848              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    |
| <b>Razem:</b> |              |      | <b>5 848</b>      | <b>5 848</b>                | <b>5 848</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

## WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

| Lp.     | Sołectwo          | PLAN OGÓŁEM | PRZEDWIDZIECIA DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH |           |           |           |           |          |               |          |                |           |           |        |           |          |            |           |          |          |           |           |          |          |           |          |
|---------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|----------|----------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
|         |                   |             | INFRASTRUKTURA DROGOWA                                   |           |           |           |           |          | ADMINISTRACJA |          | BEZPIECZEŃSTWO |           |           |        | OSWATA    |          | OSWETLENIE |           | KULTURA  |          |           |           |          |          |           |          |
|         |                   |             | 600-60016                                                |           |           |           |           |          | 75075         | 75095    | 75495          | 75412     |           | 80101  | 80110     | 90015    |            | 92109     |          |          |           |           |          |          | 921-92195 |          |
|         |                   |             | § 4170                                                   | § 4210    | § 4270    | § 4300    | § 6050    | §4210    | §4210         | §4210    | § 4210         | § 6050    | §4210     | §4210  | §4210     | § 6050   | § 4170     | § 4210    | § 4260   | § 4270   | § 4300    | §4210     | §4300    |          |           |          |
| 1.      | 2                 | 3           | 4                                                        | 5         | 6         | 7         | 8         | 9        | 10            | 11       | 12             | 13        | 14        | 15     | 16        | 17       | 18         | 19        | 20       | 21       | 22        | 23        | 24       | 25       | 26        |          |
| 1.      | Annowo            | 9 808,23    | 0,00                                                     | 4 000,00  | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 200,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 1 808,23 | 2 800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2.      | Bielawy           | 8 217,71    | 0,00                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7 000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 217,71  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3.      | Blarnatki         | 9 219,15    | 0,00                                                     | 0,00      | 400,00    | 1 300,00  | 3 500,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 4 019,15  | 0,00     |
| 4.      | Bożanowo          | 12 989,28   | 0,00                                                     | 7 500,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 700,00   | 2 789,28  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 5.      | Czapno            | 9 395,87    | 0,00                                                     | 4 395,87  | 500,00    | 500,00    | 4 000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 6.      | Dąbki Kujawskie   | 17 142,31   | 0,00                                                     | 8 400,00  | 1 000,00  | 1 742,31  | 0,00      | 0,00     | 500,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 500,00  | 700,00    | 0,00     | 300,00   | 3 000,00  | 0,00     |
| 7.      | Dęby Janiszewskie | 7 952,62    | 1 000,00                                                 | 5 952,62  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 8.      | Dobierzyn         | 12 459,10   | 0,00                                                     | 0,00      | 500,00    | 1 500,00  | 10 300,00 | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 159,10    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 9.      | Golębin Parcele   | 8 895,15    | 1 300,00                                                 | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 8 545,15  | 0,00     | 550,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 10.     | Golębin Wśki      | 7 039,54    | 0,00                                                     | 0,00      | 0,00      | 1 039,54  | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 8 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 11.     | Janiszewo         | 9 042,42    | 800,00                                                   | 0,00      | 1 700,00  | 0,00      | 6 000,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 542,42    | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 12.     | Kazanie           | 17 495,76   | 0,00                                                     | 1 700,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00      | 2 195,76 | 1 300,00      | 0,00     | 2 500,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 1 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 8 800,00  | 0,00      | 0,00     | 500,00   | 0,00      | 0,00     |
| 13.     | Kłobka            | 15 109,98   | 0,00                                                     | 4 200,00  | 1 200,00  | 800,00    | 1 400,00  | 0,00     | 1 500,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 2 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 4 209,98  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 14.     | Koniec            | 10 456,22   | 0,00                                                     | 0,00      | 700,00    | 500,00    | 4 500,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2 756,22  | 1 000,00  | 0,00     | 1 000,00 | 0,00      | 0,00     |
| 15.     | Kolonie Piaski    | 13 490,00   | 0,00                                                     | 3 000,00  | 500,00    | 400,00    | 0,00      | 300,00   | 2 800,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 6 890,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 16.     | Krowice           | 11 369,30   | 0,00                                                     | 0,00      | 2 400,00  | 1 369,30  | 7 600,00  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 17.     | Lubraniec Parcele | 17 466,31   | 0,00                                                     | 7 500,00  | 1 200,00  | 1 266,31  | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 7 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 500,00   | 0,00      | 0,00     |
| 18.     | Lubraniec         | 10 397,31   | 0,00                                                     | 7 197,31  | 1 700,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 19.     | Milżyn            | 12 635,83   | 700,00                                                   | 4 000,00  | 1 135,83  | 800,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 8 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 20.     | Milżynek          | 14 403,08   | 2 000,00                                                 | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 903,08 | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1 500,00 | 500,00     | 6 000,00  | 0,00     | 0,00     | 1 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 21.     | Ossowo            | 12 959,83   | 0,00                                                     | 8 200,00  | 800,00    | 1 300,00  | 0,00      | 200,00   | 800,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 459,83    | 800,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 22.     | Rabinowo          | 11 858,38   | 0,00                                                     | 9 158,38  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00   | 1 000,00      | 1 000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 23.     | Redecz Kalny      | 13 755,09   | 0,00                                                     | 5 205,09  | 1 000,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00     | 1 700,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 2 850,00  | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 1 000,00  | 0,00     |
| 24.     | Redecz Wielki     | 14 785,98   | 0,00                                                     | 2 400,00  | 385,98    | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 10 000,00 | 700,00    | 0,00     | 300,00   | 0,00      | 0,00     |
| 25.     | Sarnowo           | 10 367,86   | 0,00                                                     | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 5 967,86  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 26.     | Siemnowice        | 13 107,10   | 0,00                                                     | 0,00      | 0,00      | 2 107,10  | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 10 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 27.     | Sikuszyn          | 10 632,95   | 0,00                                                     | 0,00      | 1 000,00  | 1 000,00  | 3 632,95  | 500,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 300,00 | 2 000,00  | 0,00     |
| 28.     | Smogorzewo        | 8 630,07    | 0,00                                                     | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8 430,07 | 0,00      | 0,00     |
| 29.     | Sulikowo          | 15 198,34   | 0,00                                                     | 4 200,00  | 0,00      | 1 500,00  | 4 000,00  | 598,34   | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 1 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 3 000,00  | 700,00    | 0,00     | 200,00   | 0,00      | 0,00     |
| 30.     | Świątki           | 11 722,75   | 0,00                                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 300,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 722,75   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 700,00   | 0,00      | 0,00     |
| 31.     | Wiktorowo         | 12 046,75   | 0,00                                                     | 0,00      | 1 000,00  | 800,00    | 3 746,75  | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 2 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 4 500,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 32.     | Wola Sosnowa      | 11 811,11   | 0,00                                                     | 0,00      | 1 000,00  | 811,11    | 0,00      | 0,00     | 2 500,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 4 000,00  | 700,00    | 0,00     | 300,00   | 2 500,00  | 0,00     |
| 33.     | Żydowo            | 13 107,10   | 0,00                                                     | 5 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1 907,10  | 1 200,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 3 000,00 |
| OGÓŁEM: |                   | 395 068,48  | 5 809,00                                                 | 93 009,27 | 24 921,81 | 25 935,67 | 78 592,71 | 6 487,10 | 12 450,90     | 1 000,00 | 2 500,00       | 10 000,00 | 11 285,17 | 500,00 | 14 190,00 | 7 000,00 | 2 508,23   | 59 949,22 | 6 300,00 | 0,00     | 7 100,00  | 21 449,22 | 5 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     |



Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku

| Lp.            | Dział                                                           | Rozdział | §*   | Wyszczególnienie                                                                                         | Kwota dotacji    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1              | 2                                                               | 3        | 4    | 5                                                                                                        | 6                |
| I              | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |          |      |                                                                                                          | <b>762 000</b>   |
|                | <b>w tym :</b>                                                  |          |      |                                                                                                          |                  |
|                | <b>Dotacje podmiotowe dla:</b>                                  |          |      |                                                                                                          | <b>702 000</b>   |
| 1              | 921                                                             | 92109    | 2480 | LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                                                             | 407 000          |
| 2              | 921                                                             | 92116    | 2480 | MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                                                                      | 295 000          |
|                | <b>Dotacje celowe dla:</b>                                      |          |      |                                                                                                          | <b>60 000</b>    |
| 1              | 750                                                             | 75023    | 2330 | Urząd Marszałkowski                                                                                      | 10 000           |
| 2              | 801                                                             | 80104    | 2310 | Na przedszkola                                                                                           | 50 000           |
| II             | <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |                                                                                                          | <b>379 240</b>   |
|                | <b>w tym :</b>                                                  |          |      |                                                                                                          |                  |
|                | <b>Dotacje celowe dla:</b>                                      |          |      |                                                                                                          | <b>379 240</b>   |
| 1              | 754                                                             | 75412    | 2820 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                | 187 240          |
| 2              | 851                                                             | 85154    | 2820 | KLUB ABSTYNENTA " NADZIEJA "                                                                             | 69 000           |
| 3              | 921                                                             | 92195    | 2820 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZSZENIOM | 11 000           |
| 4              | 926                                                             | 92605    | 2830 | STOWARZYSZENIA SPORTOWE                                                                                  | 112 000          |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                 |          |      |                                                                                                          | <b>1 141 240</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przeznaczenie zaplanowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska**

*Projekt*

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Przeznaczenie                        | Plan na 2016r. |
|-----|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| I.  | Dział 900              | Utrzymanie zieleni na terenie miasta | 12 000         |
|     | Rozdział 90004         |                                      |                |

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**WYKAZ DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2016 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>TREŚĆ</b>                                                                                       | <b>PLAN na 2016 rok</b> |
|---------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b> | <b>4</b>                                                                                           | <b>5</b>                |
| 750           | 75011         | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 500                     |
| 852           | 85212         | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 31 700                  |
| 852           | 85228         | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 600                   |
| <b>RAZEM:</b> |               |          |                                                                                                    | <b>35 800</b>           |