



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 stycznia 2020 r.

Poz. 779

### UCHWAŁA NR XXI/254/19 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 18 grudnia 2019 r.

#### w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Gospodarki

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwała

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2020 rok w następującej wysokości:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Dochody ogółem  | 276.174.655,96 zł |
| w tym:  |                   |
| dochody bieżące   | 223.195.424,73 zł |
| z tego:   |                   |
| dochody własne  | 118.912.471,25 zł |
| w tym:  |                   |
| dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 960.000,00 zł     |
| dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 9.875.400,00 zł   |
| dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar                       | 650.000,00 zł     |
| część oświatowa subwencji ogólnej   | 32.630.765,00 zł  |
| część równoważąca subwencji ogólnej   | 1.015.132,00 zł   |
| dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 63.158.879,00 zł  |
| dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa   | 3.490.194,00 zł   |
| dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.747.005,40 zł   |
| dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych   | 2.240.978,08 zł   |
| w tym:  |                   |
| środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   | 2.031.218,80 zł   |
| dochody majątkowe   | 52.979.231,23 zł  |
| z tego:   |                   |
| dochody własne  | 2.625.000,00 zł   |
| dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 65.000,00 zł      |

|   |                   |
|---|-------------------|
| dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych   | 45.955.298,23 zł  |
| w tym:  |                   |
| środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   | 32.029.065,86 zł  |
| inne środki i dotacje   | 4.333.933,00 zł   |
| Wydatki ogółem  | 286.599.824,66 zł |
| w tym:  |                   |
| wydatki bieżące   | 211.174.284,09 zł |
| z tego:   |                   |
| na zadania własne   | 142.778.205,69 zł |
| w tym:  |                   |
| wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie zwalczania narkomanii oraz zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 3.170.104,00 zł   |
| wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi   | 10.869.111,92 zł  |
| wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną   | 1.439.070,54 zł   |
| dotacje na zadania bieżące  | 13.940.700,80 zł  |
| na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 63.158.879,00 zł  |
| na zadania własne finansowane z budżetu państwa   | 3.490.194,00 zł   |
| na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1.747.005,40 zł   |
| dotacje na zadania bieżące  | 55.200,00 zł      |
| wydatki majątkowe   | 75.425.540,57 zł  |
| z tego:   |                   |
| na zadania własne   | 75.360.540,57 zł  |
| dotacje na inwestycje   | 3.270.134,00 zł   |
| wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną   | 21.509.243,37 zł  |
| na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 65.000,00 zł      |
| Przychody ogółem  | 15.854.334,47 zł  |
| w tym:  |                   |
| przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 14.000.000,00 zł  |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 1.854.334,47 zł   |
| <br>  |                   |
| Rozchody ogółem   | 5.429.165,77 zł   |
| w tym:  |                   |
| spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 2.866.897,77 zł   |
| spłata otrzymanych krajowych pożyczek   | 62.268,00 zł      |
| wykup innych papierów wartościowych   | 2.500.000,00 zł   |
| Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4.   |                   |
| § 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości <b>10.425.168,70 zł</b> , który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:  |                   |
| przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych <b>10.425.168,70 zł</b>  |                   |
| § 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości <b>440.000,00 zł</b> .   |                   |
| § 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości <b>660.000,00 zł</b> na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.   |                   |
| § 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości <b>1.054.018,18 zł</b> .  |                   |
| § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  |                   |
| emitowanych papierów wartościowych w wysokości <b>14.000.000,00 zł</b> ,  |                   |
| w tym na:   |                   |
| sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Zawiercia – kwota <b>10.425.168,70 zł</b> ,   |                   |

wykup innych papierów wartościowych – kwota **2.500.000,00 zł**,  
spłatę pożyczek krajowych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **1.074.831,30 zł**.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę | <b>11.420.534,00 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| dotacje przedmiotowe                                       | <b>3.600.000,00 zł</b>  |
| dotacje podmiotowe   | <b>4.850.400,00 zł</b>  |
| celowe na pomoc finansowa dla innych jst                   | <b>2.970.134,00 zł</b>  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę              | <b>5.845.500,80 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| dotacje podmiotowe  | <b>3.336.800,00 zł</b> |
| dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | <b>2.508.700,80 zł</b> |

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

w następującej wysokości:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| po stronie przychodów   | <b>12.832.000,00 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| dotacja przedmiotowa w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym | <b>3.600.000,00 zł</b>  |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| po stronie kosztów | <b>12.830.184,00 zł</b> |
|--------------------|-------------------------|

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2020 r. w wysokości **75.425.540,57 zł**.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,

uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do:

przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

zaciągania zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości **14.000.000,- zł**

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu

**Justyna Wesółowska**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2020 rok**

| Dz. | Wyszczególnienie   | Dochody ogółem w tym:  |                       |                       |   |                      |                      | Wydatki ogółem w tym: |                       |                       |   |                      |                      |                      |                  |
|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|     |  | własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : |                       |                       | na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym : |                      |                      | własne w tym :        |                       |                       | na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym : |                      |                      |                      |                  |
|     |  |  | bieżące               | majątkowe             |   | bieżące              | majątkowe            |                       | bieżące               | majątkowe             |   | bieżące              | majątkowe            |                      |                  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00   |                       |                       |   |                      |                      | 6 000,00              | 6 000,00              | 6 000,00              |   |                      |                      |                      |                  |
| 600 | Transport i łączność   | 18 073 333,25  | 12 832 941,85         | 12 832 941,85         | 5 240 391,40  | 1 489 925,40         | 3 750 466,00         | 41 413 900,37         | 39 923 974,97         | 5 464 843,97          | 34 459 131,00   | 1 489 925,40         | 1 489 925,40         |                      |                  |
| 630 | Turystyka  | 0,00   |                       |                       | 0,00  |                      |                      | 95 000,00             | 95 000,00             | 95 000,00             |   |                      |                      |                      |                  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 16 232 520,78  | 16 232 520,78         | 1 265 000,00          | 14 967 520,78   | 0,00                 |                      | 20 919 085,67         | 20 919 085,67         | 4 171 617,00          | 16 747 468,67   |                      |                      |                      |                  |
| 710 | Działalność usługowa   | 264 880,00   |                       |                       | 264 880,00  | 199 880,00           | 65 000,00            | 1 443 757,00          | 1 178 877,00          | 1 178 877,00          |   | 264 880,00           | 199 880,00 65 000,00 |                      |                  |
| 750 | Administracja publiczna  | 797 690,00   | 408 581,00            | 408 581,00            | 389 109,00  | 389 109,00           |                      | 16 204 247,98         | 15 815 138,98         | 15 815 138,98         |   | 389 109,00           | 389 109,00           |                      |                  |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 10 200,00  |                       |                       | 10 200,00   | 10 200,00            |                      | 10 200,00             |                       |                       |   | 10 200,00            | 10 200,00            |                      |                  |
| 752 | Obrona narodowa  | 800,00   |                       |                       | 800,00  | 800,00               |                      | 800,00                |                       |                       |   | 800,00               | 800,00               |                      |                  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 42 000,00  | 40 000,00             | 40 000,00             | 2 000,00  | 2 000,00             |                      | 2 126 860,27          | 2 124 860,27          | 1 801 522,00          | 323 338,27  | 2 000,00             | 2 000,00             |                      |                  |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 059 398,00   | 102 059 398,00        | 102 059 398,00        |   |                      |                      | 0,00                  |                       |                       |   |                      |                      |                      |                  |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 0,00   |                       |                       |   |                      |                      | 2 468 086,18          | 2 468 086,18          | 2 468 086,18          |   |                      |                      |                      |                  |
| 758 | Różne rozliczenia  | 33 745 897,00  | 33 745 897,00         | 33 745 897,00         |   |                      |                      | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          |   |                      |                      |                      |                  |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 3 080 240,00   | 3 080 240,00          | 3 080 240,00          |   |                      |                      | 57 795 169,00         | 57 795 169,00         | 57 795 169,00         |   |                      |                      |                      |                  |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 2 300,00   | 100,00                | 100,00                | 2 200,00  | 2 200,00             |                      | 936 556,00            | 934 356,00            | 934 356,00            |   | 2 200,00             | 2 200,00             |                      |                  |
| 852 | Pomoc społeczna  | 7 152 716,08   | 2 445 878,08          | 2 445 878,08          | 4 706 838,00  | 4 706 838,00         |                      | 19 184 431,57         | 14 477 593,57         | 14 477 593,57         |   | 4 706 838,00         | 4 706 838,00         |                      |                  |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00   |                       |                       |   |                      |                      | 3 685 833,00          | 3 685 833,00          | 3 685 833,00          |   |                      |                      |                      |                  |
| 855 | Rodzina  | 61 868 778,25  | 328 852,25            | 328 852,25            | 61 539 926,00   | 61 539 926,00        |                      | 65 842 287,82         | 4 302 361,82          | 2 610 312,00          | 1 692 049,82  | 61 539 926,00        | 61 539 926,00        |                      |                  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 31 978 702,60  | 31 978 702,60         | 10 615 400,00         | 21 363 302,60   |                      |                      | 40 257 000,80         | 40 257 000,80         | 18 618 447,99         | 21 638 552,81   |                      |                      |                      |                  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 55 200,00  |                       |                       | 55 200,00   | 55 200,00            |                      | 5 197 400,00          | 5 142 200,00          | 5 142 200,00          |   | 55 200,00            | 55 200,00            |                      |                  |
| 926 | Kultura fizyczna   | 810 000,00   | 810 000,00            | 810 000,00            |   |                      |                      | 7 913 209,00          | 7 913 209,00          | 7 413 209,00          | 500 000,00  |                      |                      |                      |                  |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>  | <b>276 174 655,96</b>  | <b>203 963 111,56</b> | <b>154 799 346,33</b> | <b>49 163 765,23</b>  | <b>72 211 544,40</b> | <b>68 396 078,40</b> | <b>3 815 466,00</b>   | <b>286 599 824,66</b> | <b>218 138 746,26</b> | <b>142 778 205,69</b>   | <b>75 360 540,57</b> | <b>68 461 078,40</b> | <b>68 396 078,40</b> | <b>65 000,00</b> |

| §   | Wyszczególnienie  | Przychody             | Rozchody              |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 931   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 14 000 000,00         |                       |
| 950   | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | 1 854 334,47          |                       |
| 963   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                       | 2 866 897,77          |
| 982   | Wykup innych papierów wartościowych   |                       | 2 500 000,00          |
| 992   | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                       | 62 268,00             |
|   | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b>  | <b>15 854 334,47</b>  | <b>5 429 165,77</b>   |
| <b>DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM</b> |   | <b>292 028 990,43</b> | <b>292 028 990,43</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

## Dochody budżetu miasta na 2020 rok

| Dz.        | Roz.         | Par. | Nazwa  | Dochody ogółem w tym : |                     |                     |             |                        |                   |   |   |   |  | Dochody majątkowe  |   |                       |                  |             |                |                        |             |   |   |   |  |  |   |                       |
|------------|--------------|------|--|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|
|            |              |      |  | Dochody bieżące w tym  |                     | Dochody własne      | Subwencje   | Dotacje celowe w tym : |                   | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym: | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje | Dochody w tym    |             | Dochody własne | Dotacje celowe w tym : |             | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym: | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 073 333,25</b>   | <b>1 489 925,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 489 925,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 489 925,40</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>16 583 407,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>12 249 474,85</b>                                       | <b>12 249 474,85</b>                          | <b>4 333 933,00</b>   |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>11 064 518,83</b>   | <b>1 489 925,40</b> |                     |             | <b>1 489 925,40</b>    |                   |   |   | <b>1 489 925,40</b>                             | <b>0,00</b>  |  | <b>9 574 593,43</b>                           |                       | <b>0,00</b>      |             |                |                        |             |   |   |   | <b>9 574 593,43</b>  | <b>9 574 593,43</b>  |   |                       |
|            |              | 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | <b>1 489 925,40</b>    | 1 489 925,40        |                     |             | 1 489 925,40           |                   |   |   | 1 489 925,40                                    | 0,00   |  | 0,00  |                       |                  |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>9 574 593,43</b>    | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 9 574 593,43                                  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 9 574 593,43   | 9 574 593,43   |   |                       |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>7 008 814,42</b>    | <b>0,00</b>         |                     |             | <b>0,00</b>            |                   |   |   |   | <b>0,00</b>  |  | <b>7 008 814,42</b>                           |                       | <b>0,00</b>      |             |                |                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |   |   | <b>2 674 881,42</b>  | <b>2 674 881,42</b>  | <b>4 333 933,00</b>                           |                       |
|            |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>2 674 881,42</b>    | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 2 674 881,42                                  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 2 674 881,42   | 2 674 881,42   |   |                       |
|            |              | 6350 | dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | <b>4 333 933,00</b>    | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 4 333 933,00                                  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  | 4 333 933,00                                  |                       |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 232 520,78</b>   | <b>1 265 000,00</b> | <b>1 265 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>14 967 520,78</b>                          | <b>2 625 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>12 342 520,78</b>   | <b>11 702 727,41</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 890 000,00</b>    | <b>1 265 000,00</b> | <b>1 265 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 625 000,00</b>                           | <b>2 625 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            |              | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | <b>280 000,00</b>      | 280 000,00          | 280 000,00          |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 0,00  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            |              | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | <b>235 000,00</b>      | 235 000,00          | 235 000,00          |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 0,00  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   |  | 0,00   |   |                       |
|            |              | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | <b>750 000,00</b>      | 750 000,00          | 750 000,00          |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 0,00  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            |              | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | <b>325 000,00</b>      | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 325 000,00                                    | 325 000,00            | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            |              | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | <b>2 300 000,00</b>    | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 2 300 000,00                                  | 2 300 000,00          | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 342 520,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>12 342 520,78</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>12 342 520,78</b>   | <b>11 702 727,41</b>                                       | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            |              | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>11 702 727,41</b>   | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 11 702 727,41                                 |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 11 702 727,41  | 11 702 727,41  |   |                       |
|            |              | 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | <b>639 793,37</b>      | 0,00                |                     |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 639 793,37                                    |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 639 793,37   |  |   |                       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>264 880,00</b>      | <b>199 880,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>199 880,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>199 880,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>65 000,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>65 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>65 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>264 880,00</b>      | <b>199 880,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>199 880,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>199 880,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>65 000,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>65 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>65 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            |              | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | <b>199 880,00</b>      | 199 880,00          |                     |             | 199 880,00             |                   |   |   | 199 880,00                                      | 0,00   |  | 0,00  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            |              | 6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | <b>65 000,00</b>       | 0,00                |                     |             | 0,00                   | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  | 65 000,00                                     | 0,00                  | 65 000,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 65 000,00  | 0,00   |   |                       |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>797 690,00</b>      | <b>797 690,00</b>   | <b>408 581,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>389 109,00</b>      | <b>389 109,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>389 190,00</b>      | <b>389 190,00</b>   | <b>81,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>389 109,00</b>      | <b>389 109,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |                       |
|            |              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | <b>389 109,00</b>      | 389 109,00          |                     |             | 389 109,00             | 389 109,00        |   |   |   | 0,00   |  | 0,00  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |
|            |              | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | <b>81,00</b>           | 81,00               | 81,00               |             | 0,00                   |                   |   |   |   | 0,00   |  | 0,00  |                       | 0,00             |             |                |                        |             |   |   |   | 0,00   |  |   |                       |







| Dz. | Roz.  | Par. | Nazwa  | Dochody ogółem w tym :  |              |                |           |                        |  |   |   |  |   |   |                       |                |                        |  |   | Dochody majątkowe w tym :                       |  |   |   |                       |      |  |  |  |  |
|-----|-------|------|--|-------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------------|--|---|---|--|---|---|-----------------------|----------------|------------------------|--|---|---|--|---|---|-----------------------|------|--|--|--|--|
|     |       |      |  | Dochody bieżące w tym : |              | Dochody własne | Subwencje | Dotacje celowe w tym : | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje | Dochody własne | Dotacje celowe w tym : | na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje |      |  |  |  |  |
|     |       |      |  |                         |              |                |           |                        |  |   |   |  |   |   |                       |                |                        |  |   |   |  |   |   |                       |      |  |  |  |  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 2 300,00                | 2 300,00     | 100,00         | 0,00      | 2 200,00               | 2 200,00   | 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 |  |  |  |  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100,00                  | 100,00       | 100,00         | 0,00      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00 |  |  |  |  |
|     |       | 0750 | wplywy 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    | 100,00                  | 100,00       | 100,00         |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 2 200,00                | 2 200,00     | 0,00           | 0,00      | 2 200,00               | 2 200,00   | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami              | 2 200,00                | 2 200,00     |                |           | 2 200,00               | 2 200,00   |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 7 152 716,08            | 7 152 716,08 | 204 900,00     | 0,00      | 4 706 838,00           | 1 216 644,00   | 0,00  | 3 490 194,00                                    | 0,00   | 2 240 978,08  | 2 031 218,80                                  | 0,00                  | 0,00           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00 |  |  |  |  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 95 000,00               | 95 000,00    | 95 000,00      | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 0830 | wplywy z usług   | 95 000,00               | 95 000,00    | 95 000,00      |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 117 969,00            | 1 117 969,00 | 750,00         | 0,00      | 1 117 219,00           | 1 117 219,00   | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami              | 1 117 219,00            | 1 117 219,00 |                |           | 1 117 219,00           | 1 117 219,00   |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 750,00                  | 750,00       | 750,00         |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 144 685,00              | 144 685,00   | 0,00           | 0,00      | 144 685,00             | 0,00   | 0,00  | 144 685,00                                      | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 144 685,00              | 144 685,00   |                |           | 144 685,00             |  |   | 144 685,00                                      |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 436 146,00            | 1 436 146,00 | 3 500,00       | 0,00      | 1 432 646,00           | 0,00   | 0,00  | 1 432 646,00                                    | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 0940 | wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 500,00                | 3 500,00     | 3 500,00       |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 1 432 646,00            | 1 432 646,00 |                |           | 1 432 646,00           |  |   | 1 432 646,00                                    |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 140 498,00            | 1 140 498,00 | 0,00           | 0,00      | 1 140 498,00           | 0,00   | 0,00  | 1 140 498,00                                    | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 140 498,00            | 1 140 498,00 |                |           | 1 140 498,00           |  |   | 1 140 498,00                                    |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 545 332,00              | 545 332,00   | 20 100,00      | 0,00      | 525 232,00             | 5 700,00   | 0,00  | 519 532,00                                      | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 0750 | wplywy 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    | 100,00                  | 100,00       | 100,00         |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 0970 | wplywy z różnych dochodów  | 20 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00      |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       |      | > refundacja z PUP części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oraz roboty publiczne   | 20 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00      |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami              | 5 700,00                | 5 700,00     |                |           | 5 700,00               | 5 700,00   |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 519 532,00              | 519 532,00   |                |           | 519 532,00             |  |   | 519 532,00                                      |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 179 275,00              | 179 275,00   | 85 550,00      | 0,00      | 93 725,00              | 93 725,00  | 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 |  |  |  |  |
|     |       | 0830 | wplywy z usług   | 85 000,00               | 85 000,00    | 85 000,00      |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami              | 93 725,00               | 93 725,00    |                |           | 93 725,00              | 93 725,00  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 550,00                  | 550,00       | 550,00         |           | 0,00                   |  |   |   |  | 0,00  |   | 0,00                  |                |                        |  |   |   |  |   | 0,00  |                       |      |  |  |  |  |



| Dz.                          | Roz.  | Par. | Nazwa  | Dochody ogółem w tym :  |                       |                        |   |   |   |  |   |   |                       |                     | Dochody majątkowe w tym : |   |   |   |  |   |   |                       |                      |                      |                     |
|------------------------------|-------|------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                              |       |      |  | Dochody bieżące w tym : |                       |                        |   |   |   |  |   |   |                       |                     | Dochody majątkowe w tym : |   |   |   |  |   |   |                       |                      |                      |                     |
|                              |       |      |  | Dochody własne          | Subwencje             | Dotacje celowe w tym : | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje | Dochody własne      | Dotacje celowe w tym :    | na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej | na zadania własne finansowane z budżetu państwa | na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym : | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | Inne środki i dotacje |                      |                      |                     |
| 90002                        |       |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | 9 875 400,00            |                       | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 |                      |                     |
|                              | 0490  |      | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 9 875 400,00            |                       | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   |                       | 0,00                 |                      |                     |
|                              |       |      | > opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 9 875 400,00            |                       | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   |                       | 0,00                 |                      |                     |
| 90005                        |       |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | 21 363 302,60           | 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  | 21 363 302,60         | 8 076 863,60         |                      |                     |
|                              | 6257  |      | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 076 863,60            | 0,00                  | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 8 076 863,60          | 8 076 863,60         |                      |                     |
|                              | 6259  |      | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 076 863,60            | 0,00                  | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 8 076 863,60          |                      |                      |                     |
|                              | 6299  |      | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 5 209 575,40            | 0,00                  | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 5 209 575,40          |                      |                      |                     |
| 90019                        |       |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | 650 000,00              | 650 000,00            | 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                 |                      |                     |
|                              | 0690  |      | wpływy z różnych opłat   | 650 000,00              | 650 000,00            | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
|                              |       |      | > wpływy z opłat za zanieczyszczanie powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i odprowadzanie ścieków   | 650 000,00              | 650 000,00            | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
| 921                          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 55 200,00               | 55 200,00             | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 200,00  | 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                 |                      |                     |
|                              | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | 55 200,00               | 55 200,00             | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 55 200,00  | 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                 |                      |                     |
|                              | 2320  |      | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 55 200,00               | 55 200,00             | 0,00                   |   |   |   | 55 200,00  | 0,00  |   |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
|                              |       |      | > Biblioteki   | 55 200,00               | 55 200,00             | 0,00                   |   |   |   | 55 200,00  | 0,00  |   |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
| 926                          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | 810 000,00              | 810 000,00            | 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                 |                      |                     |
|                              | 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | 810 000,00              | 810 000,00            | 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                 |                      |                     |
|                              | 0750  |      | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 215 000,00              | 215 000,00            | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
|                              | 0830  |      | wpływy z usług   | 510 000,00              | 510 000,00            | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
|                              | 0970  |      | wpływy z różnych dochodów  | 85 000,00               | 85 000,00             | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
|                              |       |      | > wpływy z kiosku hotelowego   | 10 000,00               | 10 000,00             | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
|                              |       |      | > zwroty medów i podatku od nieruchomości od najemców lokali użytkowych  | 75 000,00               | 75 000,00             | 0,00                   |   |   |   |  |   | 0,00  |                       |                     |                           |   |   |   |  |   |   | 0,00                  |                      |                      |                     |
| <b>OGÓLEM DOCHODY MIASTA</b> |       |      |  | <b>276 174 655,96</b>   | <b>223 195 424,73</b> | <b>118 912 471,25</b>  | <b>33 645 897,00</b>                                | <b>68 396 078,40</b>  | <b>63 158 879,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>3 490 194,00</b>   | <b>1 747 005,40</b>                           | <b>2 240 978,08</b>   | <b>2 031 218,80</b> | <b>0,00</b>               | <b>52 979 231,23</b>                                | <b>2 625 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>65 000,00</b>      | <b>45 955 298,23</b> | <b>32 029 065,86</b> | <b>4 333 933,00</b> |



| Dz.        | Rozdz.                       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |                     |
|------------|------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|
|            |                              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |                     |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |  | <b>6 000,00</b>           | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01030</b>                 | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 500,00</b>           | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |                              | > wydatki bieżące  | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
|            |                              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
|            |                              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00   |  |  |  |                     |
|            |                              | 2850 - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | <b>4 500,00</b>           | 4 500,00   |  |  |  |                     |
|            | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 500,00</b>           | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            |                              | > wydatki bieżące  | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
|            |                              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
|            |                              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00   |  |  |  |                     |
|            |                              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00   |  |  |  |                     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>41 413 900,37</b>      | <b>39 923 974,97</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 489 925,40</b> |
|            | <b>60004</b>                 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>20 556 127,70</b>      | <b>19 066 202,30</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 489 925,40</b> |
|            |                              | > wydatki bieżące  | <b>6 635 325,40</b>       | 5 145 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 489 925,40        |
|            |                              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>6 635 325,40</b>       | 5 145 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 489 925,40        |
|            |                              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>6 635 325,40</b>       | 5 145 400,00   |  |  |  | 1 489 925,40        |
|            |                              | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>53 000,00</b>          | 53 000,00  |  |  |  |                     |
|            |                              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>6 582 325,40</b>       | 5 092 400,00   |  |  |  | 1 489 925,40        |
|            |                              | > wydatki majątkowe  | <b>13 920 802,30</b>      | 13 920 802,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                |
|            |                              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>13 920 802,30</b>      | 13 920 802,30  |  |  |  |                     |
|            |                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | <b>13 920 802,30</b>      | 13 920 802,30  |  |  |  |                     |
|            |                              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>70 000,00</b>          | 70 000,00  |  |  |  |                     |
|            |                              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>9 574 593,43</b>       | 9 574 593,43   |  |  |  |                     |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 276 208,87              | 4 276 208,87  |   |   |  |             |
|     | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 970 134,00</b>       | <b>2 970 134,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki majątkowe   | 2 970 134,00              | 2 970 134,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 970 134,00              | 2 970 134,00  |   |   |  |             |
|     |              | 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 970 134,00              | 2 970 134,00  |   |   |  |             |
|     | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>17 357 638,67</b>      | <b>17 357 638,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 319 443,97                | 319 443,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 319 443,97                | 319 443,97  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 319 443,97                | 319 443,97  |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 88 443,97                 | 88 443,97   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 70 000,00                 | 70 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 140 000,00                | 140 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00                  | 1 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | > wydatki majątkowe   | 17 038 194,70             | 17 038 194,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 17 038 194,70             | 17 038 194,70   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                  | 4 722 068,30              | 4 722 068,30  |   |   |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 250 000,00              | 1 250 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 674 881,42              | 2 674 881,42  |   |   |  |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 797 186,88                | 797 186,88  |   |   |  |             |
|     | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>530 000,00</b>         | <b>530 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>530 000,00</b>         | 530 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>530 000,00</b>         | 530 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>530 000,00</b>         | 530 000,00  |   |   |  |             |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   | <b>95 000,00</b>          | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>95 000,00</b>          | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>95 000,00</b>          | 95 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>95 000,00</b>          | 95 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | <b>95 000,00</b>          | 95 000,00   |   |   |  |             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>20 919 085,67</b>      | <b>20 919 085,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>3 600 000,00</b>       | <b>3 600 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>3 600 000,00</b>       | 3 600 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>3 600 000,00</b>       | 3 600 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | <b>3 600 000,00</b>       | 3 600 000,00  |   |   |  |             |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 336 707,00</b>       | <b>1 336 707,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>571 617,00</b>         | 571 617,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>561 617,00</b>         | 561 617,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>17 892,00</b>          | 17 892,00   |   |   |  |             |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>2 157,00</b>           | 2 157,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | <b>735,00</b>             | 735,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00   |   |   |  |             |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>543 725,00</b>         | 543 725,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4260 - zakup energii   | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00   |   |   |  |             |



| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |                   |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                   |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 438 225,00                | 438 225,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                 | 46 000,00                 | 46 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4480 - podatek od nieruchomości  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 14 000,00                 | 14 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                               | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | > wydatki majątkowe  | 765 090,00                | 765 090,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 765 090,00                | 765 090,00  |   |   |  |                   |
|            |              | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 765 090,00                | 765 090,00  |   |   |  |                   |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 982 378,67</b>      | <b>15 982 378,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | > wydatki majątkowe  | 15 982 378,67             | 15 982 378,67   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 982 378,67             | 15 982 378,67   |   |   |  |                   |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |                   |
|            |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 967 378,67             | 15 967 378,67   |   |   |  |                   |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 1 854 567,30              | 1 854 567,30  |   |   |  |                   |
|            |              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 11 702 727,41             | 11 702 727,41   |   |   |  |                   |
|            |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 2 410 083,96              | 2 410 083,96  |   |   |  |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 443 757,00</b>       | <b>1 178 877,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>264 880,00</b> |
|            | <b>71002</b> | <b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>                                | <b>63 500,00</b>          | <b>63 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              | > wydatki bieżące  | 63 500,00                 | 63 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 63 500,00                 | 63 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 000,00                 | 12 000,00   |   |   |  |                   |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00                  | 2 000,00  |   |   |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 51 500,00                 | 51 500,00   |   |   |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 25 000,00                 | 25 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 25 000,00                 | 25 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 1 500,00                  | 1 500,00  |   |   |  |
|     | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>142 466,00</b>         | <b>142 466,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 142 466,00                | 142 466,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 142 466,00                | 142 466,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 142 466,00                | 142 466,00  |   |   |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 142 466,00                | 142 466,00  |   |   |  |
|     | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 217 791,00</b>       | <b>952 911,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>264 880,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 152 791,00              | 952 911,00  | 0,00  | 0,00  | 199 880,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 1 152 791,00              | 952 911,00  | 0,00  | 0,00  | 199 880,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 762 928,00                | 762 928,00  |   |   |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 596 692,00                | 596 692,00  |   |   |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 401,00                 | 47 401,00   |   |   |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 011,00                | 104 011,00  |   |   |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 824,00                 | 14 824,00   |   |   |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 389 863,00                | 189 983,00  |   |   | 199 880,00   |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00                 |   |   |   | 45 000,00  |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 75 000,00                 |   |   |   | 75 000,00  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 248 880,00                | 176 000,00  |   |   | 72 880,00  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 983,00                 | 13 983,00   |   |   |  |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 7 000,00                  |  |  |  |  | 7 000,00    |
|            |              | > wydatki majątkowe  | 65 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 65 000,00   |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 65 000,00                 | 0,00   |  |  |  | 65 000,00   |
|            |              | 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 65 000,00                 |  |  |  |  | 65 000,00   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>          | <b>20 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | 20 000,00                 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 20 000,00                 | 20 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |             |
|            |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>16 204 247,98</b>      | <b>15 815 138,98</b>   | <b>389 109,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>996 638,00</b>         | <b>607 529,00</b>  | <b>389 109,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | 996 638,00                | 607 529,00   | 389 109,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 996 638,00                | 607 529,00   | 389 109,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 915 959,00                | 540 343,00   | 375 616,00   |  |  |             |
|            |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 729 314,00                | 445 243,00   | 284 071,00   |  |  |             |
|            |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 221,00                 | 22 145,00  | 31 076,00  |  |  |             |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 116 780,00                | 63 854,00  | 52 926,00  |  |  |             |
|            |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 644,00                 | 9 101,00   | 7 543,00   |  |  |             |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 80 679,00                 | 67 186,00  | 13 493,00  |  |  |             |
|            |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |  |  |             |
|            |              | 4260 - zakup energii   | 25 000,00                 | 25 000,00  |  |  |  |             |
|            |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne       | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                      |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 10 000,00                 | 10 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 15 679,00                 | 2 186,00             | 13 493,00  |  |  |  |
|     | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>294 360,00</b>         | <b>294 360,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 294 360,00                | 294 360,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 3 000,00                  | 3 000,00             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00                  | 3 000,00             |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 1 000,00                  | 1 000,00             |  |  |  |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 2 000,00                  | 2 000,00             |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 291 360,00                | 291 360,00           |  |  |  |  |
|     |              | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 291 360,00                | 291 360,00           |  |  |  |  |
|     | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>11 847 894,98</b>      | <b>11 847 894,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 11 847 894,98             | 11 847 894,98        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 11 840 894,98             | 11 840 894,98        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 449 137,98              | 9 449 137,98         |  |  |  |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 210 918,98              | 7 210 918,98         |  |  |  |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 592 594,00                | 592 594,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 325 300,00              | 1 325 300,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 190 325,00                | 190 325,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 130 000,00                | 130 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 391 757,00              | 2 391 757,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 10 000,00                 | 10 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 300 000,00                | 300 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 209 800,00                | 209 800,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 760 000,00                | 760 000,00           |  |  |  |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 644 000,00                | 644 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00                 | 35 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 21 000,00                 | 21 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 165 200,00                | 165 200,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 176 757,00                | 176 757,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 7 000,00                  | 7 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 000,00                  | 7 000,00   |  |  |  |             |
|     | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>378 000,00</b>         | <b>378 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>378 000,00</b>         | 378 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>378 000,00</b>         | 378 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                      | <b>358 000,00</b>         | 358 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 327 000,00                | 327 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |  |  |             |
|     | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>1 437 455,00</b>       | <b>1 437 455,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>1 437 455,00</b>       | 1 437 455,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>1 437 455,00</b>       | 1 437 455,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | <b>1 305 078,00</b>       | 1 305 078,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 013 848,00              | 1 013 848,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 76 330,00                 | 76 330,00  |  |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 200,00                | 171 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 500,00                 | 24 500,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 19 200,00                 | 19 200,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 132 377,00                | 132 377,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00                 | 40 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00                  | 1 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 36 000,00                 | 36 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 2 600,00                  | 2 600,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 577,00                 | 24 577,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 249 900,00</b>       | <b>1 249 900,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 249 900,00              | 1 249 900,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 1 169 700,00              | 1 169 700,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 647 200,00                | 647 200,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 480 000,00                | 480 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 000,00                 | 42 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 97 000,00                 | 97 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 200,00                 | 13 200,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 522 500,00                | 522 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 100 000,00                | 100 000,00  |   |   |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|------------|--------------|---|---------------------------|----------------|--|--|--|--|
|            |              |   |                           |                |  |  |  |  |
|            |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 25 000,00                 | 25 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                  | 3 000,00       |  |  |  |  |
|            |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 60 000,00                 | 60 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00                 | 20 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00                  | 1 000,00       |  |  |  |  |
|            |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                           | 15 000,00                 | 15 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 5 000,00                  | 5 000,00       |  |  |  |  |
|            |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00                  | 3 000,00       |  |  |  |  |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 48 000,00                 | 48 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 500,00                  | 9 500,00       |  |  |  |  |
|            |              | 4480 - podatek od nieruchomości   | 63 000,00                 | 63 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                             | 90 000,00                 | 90 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)   | 50 000,00                 | 50 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                     | 10 000,00                 | 10 000,00      |  |  |  |  |
|            |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80 200,00                 | 80 200,00      |  |  |  |  |
|            |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00                  | 1 000,00       |  |  |  |  |
|            |              | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 79 200,00                 | 79 200,00      |  |  |  |  |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>10 200,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>10 200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>10 200,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>10 200,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |              | > wydatki bieżące   | 10 200,00                 | 0,00           | 10 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 10 200,00                 | 0,00           | 10 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 615,00                  |                | 8 615,00   |  |  |  |
|            |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 238,00                  |                | 1 238,00   |  |  |  |

| Dz.        | Rozdz.  | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |                 |
|------------|---|--|---------------------------|---|---|---|--|-----------------|
|            |   |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                 |
|            |   | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 177,00                    |   | 177,00  |   |  |                 |
|            |   | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00                  |   | 7 200,00  |   |  |                 |
|            |   | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 585,00                  |   | 1 585,00  |   |  |                 |
|            |   | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 585,00                  |   | 1 585,00  |   |  |                 |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    |  | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            | <b>75212</b>  | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |   | > wydatki bieżące  | 800,00                    | 0,00  | 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
|            |   | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 800,00                    | 0,00  | 800,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
|            |   | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 800,00                    |   | 800,00  |   |  |                 |
|            |   | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00                    |   | 800,00  |   |  |                 |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>2 126 860,27</b>       | <b>2 124 860,27</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b> |
|            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>745 838,27</b>         | <b>745 838,27</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     |
|            |   | > wydatki bieżące  | 422 500,00                | 422 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
|            |   | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 292 500,00                | 292 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00            |
|            |   | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 000,00                 | 46 000,00   |   |   |  |                 |
|            |   | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |                 |
|            |   | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00                  | 1 000,00  |   |   |  |                 |
|            |   | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00                 | 40 000,00   |   |   |  |                 |
|            |   | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 246 500,00                | 246 500,00  |   |   |  |                 |
|            |   | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 72 500,00                 | 72 500,00   |   |   |  |                 |
|            |   | 4260 - zakup energii   | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |                 |
|            |   | 4270 - zakup usług remontowych   | 90 000,00                 | 90 000,00   |   |   |  |                 |
|            |   | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |                 |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne      | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|---|---------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|     |              |   |                           |                     |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 20 000,00                 | 20 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 40 000,00                 | 40 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej   | 4 000,00                  | 4 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | 70 000,00                 | 70 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom  | 70 000,00                 | 70 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00                 | 60 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00                 | 60 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | > wydatki majątkowe   | 323 338,27                | 323 338,27          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 323 338,27                | 323 338,27          |  |  |  |  |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 338,27                 | 23 338,27           |  |  |  |  |
|     |              | 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji<br>i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych<br>do sektora finansów publicznych | 300 000,00                | 300 000,00          |  |  |  |  |
|     | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>48 000,00</b>          | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 000,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące   | 48 000,00                 | 46 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 48 000,00                 | 46 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 000,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 000,00                 | 10 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00                 | 10 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 38 000,00                 | 36 000,00           |  |  |  | 2 000,00   |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 26 000,00                 | 26 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 7 000,00                  | 5 000,00            |  |  |  | 2 000,00   |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 5 000,00                  | 5 000,00            |  |  |  |  |
|     | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 303 022,00</b>       | <b>1 303 022,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące   | 1 303 022,00              | 1 303 022,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 258 022,00</b>       | 1 258 022,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>1 161 199,00</b>       | 1 161 199,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>897 989,00</b>         | 897 989,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>75 053,00</b>          | 75 053,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>164 685,00</b>         | 164 685,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | <b>23 472,00</b>          | 23 472,00  |  |  |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>96 823,00</b>          | 96 823,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług pozostałych  | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>11 000,00</b>          | 11 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                         | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | <b>4 000,00</b>           | 4 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>21 823,00</b>          | 21 823,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                   | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>45 000,00</b>          | 45 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>45 000,00</b>          | 45 000,00  |  |  |  |             |
|     | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00  |  |  |  |             |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 468 086,18</b>       | <b>2 468 086,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>1 414 068,00</b>       | <b>1 414 068,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>1 414 068,00</b>       | 1 414 068,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ obsługa długu  | <b>1 414 068,00</b>       | 1 414 068,00  |   |   |  |             |
|            |              | 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | <b>1 414 068,00</b>       | 1 414 068,00  |   |   |  |             |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 054 018,18</b>       | <b>1 054 018,18</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>1 054 018,18</b>       | 1 054 018,18  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | <b>1 054 018,18</b>       | 1 054 018,18  |   |   |  |             |
|            |              | 8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | <b>1 054 018,18</b>       | 1 054 018,18  |   |   |  |             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 100 000,00</b>       | <b>1 100 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>1 100 000,00</b>       | <b>1 100 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>1 100 000,00</b>       | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>1 100 000,00</b>       | 1 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>1 100 000,00</b>       | 1 100 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4810 - rezerwy   | <b>1 100 000,00</b>       | 1 100 000,00  |   |   |  |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 795 169,00</b>      | <b>57 795 169,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>34 532 942,00</b>      | <b>34 532 942,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>34 532 942,00</b>      | 34 532 942,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |      |
|-----|--------|--|---------------------------|---|---|---|--|------|
|     |        |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |      |
|     | ~      | wydatki jednostek budżetowych  | <b>33 154 315,00</b>      | 33 154 315,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|     | ×      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>29 083 871,00</b>      | 29 083 871,00   |   |   |  |      |
|     |        | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>23 211 295,00</b>      | 23 211 295,00   |   |   |  |      |
|     |        | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>1 796 774,00</b>       | 1 796 774,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>3 459 043,00</b>       | 3 459 043,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | <b>535 159,00</b>         | 535 159,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>81 600,00</b>          | 81 600,00   |   |   |  |      |
|     | ×      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>4 070 444,00</b>       | 4 070 444,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>551 000,00</b>         | 551 000,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | <b>147 600,00</b>         | 147 600,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4260 - zakup energii   | <b>1 354 000,00</b>       | 1 354 000,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>469 000,00</b>         | 469 000,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>26 945,00</b>          | 26 945,00   |   |   |  |      |
|     |        | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>286 000,00</b>         | 286 000,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | <b>17 900,00</b>          | 17 900,00   |   |   |  |      |
|     |        | 4410 - podróże służbowe krajowe  | <b>7 900,00</b>           | 7 900,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>35 000,00</b>          | 35 000,00   |   |   |  |      |
|     |        | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>1 133 039,00</b>       | 1 133 039,00  |   |   |  |      |
|     |        | 4480 - podatek od nieruchomości  | <b>24 360,00</b>          | 24 360,00   |   |   |  |      |
|     |        | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | <b>17 700,00</b>          | 17 700,00   |   |   |  |      |
|     | ~      | dotacje na zadania bieżące   | <b>1 315 000,00</b>       | 1 315 000,00  |   |   |  |      |
|     |        | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | <b>315 000,00</b>         | 315 000,00  |   |   |  |      |
|     |        | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | <b>1 000 000,00</b>       | 1 000 000,00  |   |   |  |      |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>63 627,00</b>          | 63 627,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>63 627,00</b>          | 63 627,00   |   |   |  |             |
|     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe - Projekt Erasmus - Posłuchaj mojej historii - Szkoła Podstawowa Nr 13</b> | <b>60 000,00</b>          | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>60 000,00</b>          | 60 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3   | <b>60 000,00</b>          | 60 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4211 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>17 000,00</b>          | 17 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4241 - zakup środków dydaktycznych i książek  | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4301 - zakup usług pozostałych  | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4421 - podróże służbowe zagraniczne   | <b>28 000,00</b>          | 28 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe - Projekt Erasmus - Energia jest mocą - Szkoła Podstawowa Nr 13</b>        | <b>77 000,00</b>          | <b>77 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>77 000,00</b>          | 77 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3   | <b>77 000,00</b>          | 77 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4211 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4241 - zakup środków dydaktycznych i książek  | <b>22 000,00</b>          | 22 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4301 - zakup usług pozostałych  | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4421 - podróże służbowe zagraniczne   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 925 282,00</b>       | <b>1 925 282,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>1 925 282,00</b>       | 1 925 282,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 776 649,00</b>       | 1 776 649,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>1 620 597,00</b>       | 1 620 597,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>1 241 012,00</b>       | 1 241 012,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 136 756,00                | 136 756,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 301,00                | 206 301,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 36 528,00                 | 36 528,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 156 052,00                | 156 052,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 27 500,00                 | 27 500,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | 26 000,00                 | 26 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 1 740,00                  | 1 740,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 90 812,00                 | 90 812,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 143 600,00                | 143 600,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 143 600,00                | 143 600,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 033,00                  | 5 033,00  |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 033,00                  | 5 033,00  |   |   |  |             |
|     | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>9 464 423,00</b>       | <b>9 464 423,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 9 464 423,00              | 9 464 423,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 8 274 810,00              | 8 274 810,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 737 375,00              | 6 737 375,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 176 866,00              | 5 176 866,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 526 439,00                | 526 439,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 923 123,00                | 923 123,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 102 947,00                | 102 947,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00                  | 8 000,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>1 537 435,00</b>       | 1 537 435,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 203 000,00                | 203 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 59 000,00                 | 59 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii  | 466 000,00                | 466 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 236 000,00                | 236 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 19 800,00                 | 19 800,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 118 000,00                | 118 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00                 | 50 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 800,00                 | 11 800,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 2 050,00                  | 2 050,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 9 500,00                  | 9 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 359 085,00                | 359 085,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4480 - podatek od nieruchomości   | 200,00                    | 200,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                               | 3 000,00                  | 3 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | <b>1 173 000,00</b>       | 1 173 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej<br>jednostki systemu oświaty                          | 1 173 000,00              | 1 173 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>16 613,00</b>          | 16 613,00  |  |  |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 613,00                 | 16 613,00  |  |  |  |             |
|     | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>538 400,00</b>         | <b>538 400,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>538 400,00</b>         | 538 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>538 400,00</b>         | 538 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>538 400,00</b>         | 538 400,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>538 400,00</b>         | 538 400,00   |  |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>145 337,00</b>         | <b>145 337,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 145 337,00                | 145 337,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 145 337,00                | 145 337,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 145 337,00                | 145 337,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 145 337,00                | 145 337,00  |   |   |  |             |
|     | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>5 291 232,00</b>       | <b>5 291 232,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 5 291 232,00              | 5 291 232,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 5 277 732,00              | 5 277 732,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 008 933,00              | 3 008 933,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 350 672,00              | 2 350 672,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 193 928,00                | 193 928,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 411 440,00                | 411 440,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52 893,00                 | 52 893,00   |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 268 799,00              | 2 268 799,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 100 500,00                | 100 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4220 - zakup srodków żywności  | 2 060 000,00              | 2 060 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 5 360,00                  | 5 360,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 7 600,00                  | 7 600,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 95 339,00                 | 95 339,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 500,00                 | 13 500,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 500,00                 | 13 500,00   |   |   |  |             |



| Dz. | Rozdz.  | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|---|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |   |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     | <b>80149</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 121 318,00</b>       | <b>2 121 318,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | > wydatki bieżące   |  | <b>2 121 318,00</b>       | 2 121 318,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     | ~ wydatki jednostek budżetowych   |  | <b>1 826 208,00</b>       | 1 826 208,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  | <b>1 712 967,00</b>       | 1 712 967,00   |  |  |  |             |
|     | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | <b>1 265 485,00</b>       | 1 265 485,00   |  |  |  |             |
|     | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | <b>115 620,00</b>         | 115 620,00   |  |  |  |             |
|     | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   |  | <b>288 206,00</b>         | 288 206,00   |  |  |  |             |
|     | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |  | <b>43 656,00</b>          | 43 656,00  |  |  |  |             |
|     | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | <b>113 241,00</b>         | 113 241,00   |  |  |  |             |
|     | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   |  | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00  |  |  |  |             |
|     | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  |  | <b>12 000,00</b>          | 12 000,00  |  |  |  |             |
|     | 4280 - zakup usług zdrowotnych  |  | <b>2 400,00</b>           | 2 400,00   |  |  |  |             |
|     | 4300 - zakup usług pozostałych  |  | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00   |  |  |  |             |
|     | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | <b>76 641,00</b>          | 76 641,00  |  |  |  |             |
|     | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | <b>700,00</b>             | 700,00   |  |  |  |             |
|     | ~ dotacje na zadania bieżące  |  | <b>291 400,00</b>         | 291 400,00   |  |  |  |             |
|     | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  | <b>254 400,00</b>         | 254 400,00   |  |  |  |             |
|     | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |  | <b>37 000,00</b>          | 37 000,00  |  |  |  |             |
|     | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  |  | <b>3 710,00</b>           | 3 710,00   |  |  |  |             |
|     | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  | <b>3 710,00</b>           | 3 710,00   |  |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>3 144 974,00</b>       | <b>3 144 974,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>3 144 974,00</b>       | 3 144 974,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>2 749 062,00</b>       | 2 749 062,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>2 529 606,00</b>       | 2 529 606,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>2 002 712,00</b>       | 2 002 712,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>113 746,00</b>         | 113 746,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>361 610,00</b>         | 361 610,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | <b>51 538,00</b>          | 51 538,00  |  |  |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>219 456,00</b>         | 219 456,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>49 000,00</b>          | 49 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek   | <b>48 000,00</b>          | 48 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>112 456,00</b>         | 112 456,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>390 000,00</b>         | 390 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | <b>243 000,00</b>         | 243 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | <b>147 000,00</b>         | 147 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>5 912,00</b>           | 5 912,00   |  |  |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | <b>5 912,00</b>           | 5 912,00   |  |  |  |             |
|     | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>494 261,00</b>         | <b>494 261,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>494 261,00</b>         | 494 261,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>494 261,00</b>         | 494 261,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00   |  |  |  |             |

| Dz.        | Rozdz.                 | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |                        |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|            |                        | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|            |                        | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 491 261,00                | 491 261,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4300 - zakup usług pozostałych   | 7 000,00                  | 7 000,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 481 261,00                | 481 261,00  |   |   |  |             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b> |  | <b>936 556,00</b>         | <b>934 356,00</b>   | <b>2 200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85153</b>           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>21 700,00</b>          | <b>21 700,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                        | > wydatki bieżące  | 21 700,00                 | 21 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 21 700,00                 | 21 700,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 000,00                 | 17 000,00   |   |   |  |             |
|            |                        | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00                 | 17 000,00   |   |   |  |             |
|            |                        | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 700,00                  | 4 700,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4190 - nagrody konkursowe  | 600,00                    | 600,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4220 - zakup środków żywności  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4300 - zakup usług pozostałych   | 3 100,00                  | 3 100,00  |   |   |  |             |
|            | <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Pełnomocnik Prezydenta)</b>                               | <b>84 240,00</b>          | <b>84 240,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                        | > wydatki bieżące  | 84 240,00                 | 84 240,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 84 240,00                 | 84 240,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | × wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 68 240,00                 | 68 240,00   |   |   |  |             |
|            |                        | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00                 | 12 000,00   |   |   |  |             |
|            |                        | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 620,00                  | 3 620,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 620,00                    | 620,00  |   |   |  |             |
|            |                        | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 52 000,00                 | 52 000,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>16 000,00</b>          | 16 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4190 - nagrody konkursowe  | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00                  | 3 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4220 - zakup srodków żywności  | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 2 500,00                  | 2 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br/>(Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)</b>               | <b>647 416,00</b>         | <b>647 416,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>647 416,00</b>         | 647 416,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>645 916,00</b>         | 645 916,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>442 916,00</b>         | 442 916,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 319 016,00                | 319 016,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 55 000,00                 | 55 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 900,00                  | 8 900,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>203 000,00</b>         | 203 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4190 - nagrody konkursowe  | 2 000,00                  | 2 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4220 - zakup srodków żywności  | 60 000,00                 | 60 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 55 000,00                 | 55 000,00  |  |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 7 000,00                  | 7 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 40 000,00                 | 40 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00                  | 3 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 1 500,00                  | 1 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 1 200,00                  | 1 200,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 000,00                 | 11 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 300,00                    | 300,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                  | 1 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 500,00                  | 1 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00                  | 1 500,00   |  |  |  |             |
|     | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 000,00</b>           | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 1 000,00                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 1 000,00                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |  |  |             |
|     | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>80 000,00</b>          | <b>80 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 80 000,00                 | 80 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 80 000,00                 | 80 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 80 000,00                 | 80 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 80 000,00                 | 80 000,00  |  |  |  |             |
|     | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>102 200,00</b>         | <b>100 000,00</b>  | <b>2 200,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | 102 200,00                | 100 000,00   | 2 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

| Dz.        | Rozdz.                 | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|------------|------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|            |                        |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|            |                        | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>2 200,00</b>           | 0,00   | 2 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>1 122,00</b>           |  | 1 122,00   |  |  |             |
|            |                        | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>1 122,00</b>           |  | 1 122,00   |  |  |             |
|            |                        | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>1 078,00</b>           |  | 1 078,00   |  |  |             |
|            |                        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>544,00</b>             |  | 544,00   |  |  |             |
|            |                        | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>534,00</b>             |  | 534,00   |  |  |             |
|            |                        | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00   |  |  |  |             |
|            |                        | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00   |  |  |  |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>19 184 431,57</b>      | <b>14 477 593,57</b>   | <b>1 216 644,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 490 194,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>983 585,00</b>         | <b>983 585,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                        | > wydatki bieżące  | <b>983 585,00</b>         | 983 585,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>981 085,00</b>         | 981 085,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|            |                        | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>659 985,00</b>         | 659 985,00   |  |  |  |             |
|            |                        | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>513 615,00</b>         | 513 615,00   |  |  |  |             |
|            |                        | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>41 900,00</b>          | 41 900,00  |  |  |  |             |
|            |                        | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>89 500,00</b>          | 89 500,00  |  |  |  |             |
|            |                        | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | <b>10 970,00</b>          | 10 970,00  |  |  |  |             |
|            |                        | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>4 000,00</b>           | 4 000,00   |  |  |  |             |
|            |                        | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>321 100,00</b>         | 321 100,00   |  |  |  |             |
|            |                        | 4190 - nagrody konkursowe  | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |  |  |             |
|            |                        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>28 100,00</b>          | 28 100,00  |  |  |  |             |
|            |                        | 4220 - zakup środków żywności  | <b>140 000,00</b>         | 140 000,00   |  |  |  |             |
|            |                        | 4260 - zakup energii   | <b>70 000,00</b>          | 70 000,00  |  |  |  |             |
|            |                        | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00  |  |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne   | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                  |  |  |  |  |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                  | 1 000,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 50 000,00                 | 50 000,00        |  |  |  |  |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00                  | 2 000,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                  | 1 000,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 2 500,00                  | 2 500,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 15 000,00                 | 15 000,00        |  |  |  |  |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00                  | 1 000,00         |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 500,00                  | 2 500,00         |  |  |  |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00                  | 2 500,00         |  |  |  |  |
|     | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 160 095,00</b>       | <b>42 876,00</b> | <b>1 117 219,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 160 095,00              | 42 876,00        | 1 117 219,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 1 156 595,00              | 42 876,00        | 1 113 719,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 849 633,00                | 32 876,00        | 816 757,00   |  |  |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 660 443,00                |                  | 660 443,00   |  |  |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 280,00                 | 32 876,00        | 14 404,00  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 570,00                |                  | 124 570,00   |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 340,00                 |                  | 17 340,00  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 306 962,00                | 10 000,00        | 296 962,00   |  |  |  |
|     |              | 4190 - nagrody konkursowe  | 1 000,00                  |                  | 1 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00                 | 10 000,00        | 30 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4220 - zakup srodków żywności  | 90 000,00                 |                  | 90 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 52 114,00                 |                  | 52 114,00  |  |  |  |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 50 000,00                 |                  | 50 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00                  |                  | 2 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 40 000,00                 |                  | 40 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00                  |                  | 2 500,00   |  |  |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne    | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                   |  |  |  |  |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 3 500,00                  |                   | 3 500,00   |  |  |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 4 500,00                  |                   | 4 500,00   |  |  |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 19 068,00                 |                   | 19 068,00  |  |  |  |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 280,00                    |                   | 280,00   |  |  |  |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 000,00                  |                   | 2 000,00   |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 500,00                  |                   | 3 500,00   |  |  |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00                  |                   | 3 500,00   |  |  |  |
|     | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                               | <b>157 328,00</b>         | <b>157 328,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 157 328,00                | 157 328,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 156 828,00                | 156 828,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 139 628,00                | 139 628,00        |  |  |  |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 228,00                | 107 228,00        |  |  |  |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00                  | 6 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 200,00                 | 20 200,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00                  | 3 200,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                  | 3 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 17 200,00                 | 17 200,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                  | 5 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4220 - zakup srodków żywności  | 500,00                    | 500,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 500,00                    | 500,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 5 000,00                  | 5 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00                  | 1 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 1 000,00                  | 1 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 200,00                  | 3 200,00          |  |  |  |  |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>147 685,00</b>         | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>144 685,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>147 685,00</b>         | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 144 685,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>147 685,00</b>         | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 144 685,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>147 685,00</b>         | 3 000,00   | 0,00   |  | 144 685,00   |             |
|     |              | 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | <b>147 685,00</b>         | 3 000,00   |  |  | 144 685,00   |             |
|     | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>3 233 646,00</b>       | <b>1 801 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 432 646,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>3 233 646,00</b>       | 1 801 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 432 646,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 001 000,00</b>       | 1 001 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>1 001 000,00</b>       | 1 001 000,00   | 0,00   |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>1 000 000,00</b>       | 1 000 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>2 232 646,00</b>       | 800 000,00   | 0,00   |  | 1 432 646,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne  | <b>2 232 646,00</b>       | 800 000,00   |  |  | 1 432 646,00   |             |
|     | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 918 000,00</b>       | <b>1 918 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>1 918 000,00</b>       | 1 918 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne      | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                     |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>1 910 000,00</b>       | 1 910 000,00        |  |  |  |  |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | <b>1 910 000,00</b>       | 1 910 000,00        |  |  |  |  |
|     | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>1 147 498,00</b>       | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 140 498,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>1 147 498,00</b>       | 7 000,00            | 0,00   | 0,00   | 1 140 498,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>1 145 498,00</b>       | 5 000,00            |  |  | 1 140 498,00   |  |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | <b>1 145 498,00</b>       | 5 000,00            |  |  | 1 140 498,00   |  |
|     | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 629 352,00</b>       | <b>5 104 120,00</b> | <b>5 700,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>519 532,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>5 629 352,00</b>       | 5 104 120,00        | 5 700,00   | 0,00   | 519 532,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>5 597 736,00</b>       | 5 078 120,00        | 84,00  | 0,00   | 519 532,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>4 994 652,00</b>       | 4 475 120,00        |  |  | 519 532,00   |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>3 924 852,00</b>       | 3 405 320,00        |  |  | 519 532,00   |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>310 000,00</b>         | 310 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>661 000,00</b>         | 661 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | <b>63 800,00</b>          | 63 800,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>35 000,00</b>          | 35 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>603 084,00</b>         | 603 000,00          | 84,00  |  |  |  |
|     |              | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>100 084,00</b>         | 100 000,00          | 84,00  |  |  |  |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4260 - zakup energii   | <b>110 000,00</b>         | 110 000,00          |  |  |  |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|--|--|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych  | 78 500,00                 | 78 500,00  |  |  |  |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00                  | 4 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | 62 000,00                 | 62 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 30 000,00                 | 30 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br>analiz i opinii                                       | 10 000,00                 | 10 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale<br>i pomniejszenia garażowe                     | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe   | 12 000,00                 | 12 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00                  | 1 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki   | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 120 000,00                | 120 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4480 - podatek od nieruchomości   | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego   | 1 500,00                  | 1 500,00   |  |  |  |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                 | 7 000,00                  | 7 000,00   |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 31 616,00                 | 26 000,00  | 5 616,00   |  |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00                 | 25 000,00  |  |  |  |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne  | 6 616,00                  | 1 000,00   | 5 616,00   |  |  |
|     | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa,<br/>mieszkania chronione i ośrodki interwencji<br/>kryzysowej</b> | <b>197 980,00</b>         | <b>197 980,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące   | 197 980,00                | 197 980,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 197 980,00                | 197 980,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 128 430,00                | 128 430,00   | 0,00   |  |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 100,00                 | 92 100,00  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 700,00                 | 18 700,00  |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 2 630,00                  | 2 630,00   |  |  |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |  |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     | ×            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>69 550,00</b>          | 69 550,00  | 0,00   |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4220 - zakup środków żywności  | 5 000,00                  | 5 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 20 000,00                 | 20 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 15 000,00                 | 15 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 000,00                  | 6 000,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 550,00                  | 2 550,00   |  |  |  |             |
|     | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                 | <b>1 189 162,00</b>       | <b>1 095 437,00</b>  | <b>93 725,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | >            | wydatki bieżące  | <b>1 189 162,00</b>       | 1 095 437,00   | 93 725,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     | ~            | wydatki jednostek budżetowych  | <b>1 172 962,00</b>       | 1 080 437,00   | 92 525,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     | ×            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>1 120 140,00</b>       | 1 044 837,00   | 75 303,00  |  |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 845 877,00                | 805 677,00   | 40 200,00  |  |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 400,00                 | 59 900,00  | 3 500,00   |  |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 940,00                | 153 700,00   | 10 240,00  |  |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 260,00                 | 21 560,00  | 1 700,00   |  |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 23 663,00                 | 4 000,00   | 19 663,00  |  |  |             |
|     | ×            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>52 822,00</b>          | 35 600,00  | 17 222,00  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                  | 1 000,00   | 1 000,00   |  |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 1 100,00                  | 1 000,00   | 100,00   |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 15 750,00                 | 2 000,00   | 13 750,00  |  |  |             |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 600,00                  | 7 000,00   | 600,00   |  |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 1 100,00                  | 600,00   | 500,00   |  |  |             |
|     |              | 4420 - podróże służbowe zagraniczne  | 500,00                    | 500,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 272,00                 | 23 000,00  | 1 272,00   |  |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 200,00                 | 15 000,00   | 1 200,00  |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 200,00                 | 15 000,00   | 1 200,00  |   |  |             |
|     | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>488 833,00</b>         | <b>236 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>252 833,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 488 833,00                | 236 000,00  | 0,00  | 0,00  | 252 833,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 15 000,00                 | 15 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 000,00                 | 15 000,00   | 0,00  |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 15 000,00                 | 15 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 473 833,00                | 221 000,00  |   |   | 252 833,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 473 833,00                | 221 000,00  |   |   | 252 833,00   |             |
|     | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>154 500,00</b>         | <b>154 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 154 500,00                | 154 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 154 500,00                | 154 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 154 500,00                | 154 500,00  |   |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>391 682,00</b>         | <b>391 682,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 391 682,00                | 391 682,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 361 682,00                | 361 682,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 291 995,00                | 291 995,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 218 863,00                | 218 863,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 46 594,00                 | 46 594,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                     | 6 538,00                  | 6 538,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>69 687,00</b>          | 69 687,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | <b>12 000,00</b>          | 12 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <b>33 687,00</b>          | 33 687,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00   |   |   | 0,00   |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2019 - 2020</b>                 | <b>651 144,44</b>         | <b>651 144,44</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>651 144,44</b>         | 651 144,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | <b>651 144,44</b>         | 651 144,44  |   |   |  |             |
|     |              | 2827 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | <b>106 921,77</b>         | 106 921,77  |   |   |  |             |
|     |              | 2829 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | <b>12 579,03</b>          | 12 579,03   |   |   |  |             |
|     |              | 3119 - świadczenia społeczne   | <b>26 084,20</b>          | 26 084,20   |   |   |  |             |
|     |              | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>133 658,04</b>         | 133 658,04  |   |   |  |             |
|     |              | 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>15 724,48</b>          | 15 724,48   |   |   |  |             |
|     |              | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>38 608,83</b>          | 38 608,83   |   |   |  |             |
|     |              | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>4 542,21</b>           | 4 542,21  |   |   |  |             |
|     |              | 4127 - składki na Fundusz Pracy  | <b>5 541,89</b>           | 5 541,89  |   |   |  |             |
|     |              | 4129 - składki na Fundusz Pracy  | <b>651,98</b>             | 651,98  |   |   |  |             |
|     |              | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>223 413,92</b>         | 223 413,92  |   |   |  |             |
|     |              | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>26 284,00</b>          | 26 284,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>11 900,00</b>          | 11 900,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|     |              | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400,00                  | 1 400,00  |   |   |  |
|     |              | 4227 - zakup środków żywności  | 8 768,42                  | 8 768,42  |   |   |  |
|     |              | 4229 - zakup środków żywności  | 1 031,58                  | 1 031,58  |   |   |  |
|     |              | 4307 - zakup usług pozostałych   | 29 512,08                 | 29 512,08   |   |   |  |
|     |              | 4309 - zakup usług pozostałych   | 3 472,01                  | 3 472,01  |   |   |  |
|     |              | 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 939,47                    | 939,47  |   |   |  |
|     |              | 4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 110,53                    | 110,53  |   |   |  |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego na lata 2020-2021 - II Etap</b> | <b>171 324,32</b>         | <b>171 324,32</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>171 324,32</b>         | 171 324,32  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3            | <b>171 324,32</b>         | 171 324,32  |   |   |  |
|     |              | 3119 - świadczenia społeczne   | 11 879,46                 | 11 879,46   |   |   |  |
|     |              | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 928,74                 | 13 928,74   |   |   |  |
|     |              | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 638,67                  | 1 638,67  |   |   |  |
|     |              | 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 2 630,53                  | 2 630,53  |   |   |  |
|     |              | 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 309,47                    | 309,47  |   |   |  |
|     |              | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe  | 35 789,48                 | 35 789,48   |   |   |  |
|     |              | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe  | 4 210,52                  | 4 210,52  |   |   |  |
|     |              | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia  | 13 421,05                 | 13 421,05   |   |   |  |
|     |              | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 578,95                  | 1 578,95  |   |   |  |
|     |              | 4227 - zakup środków żywności  | 4 473,68                  | 4 473,68  |   |   |  |
|     |              | 4229 - zakup środków żywności  | 526,32                    | 526,32  |   |   |  |
|     |              | 4307 - zakup usług pozostałych   | 70 628,24                 | 70 628,24   |   |   |  |
|     |              | 4309 - zakup usług pozostałych   | 8 309,21                  | 8 309,21  |   |   |  |
|     |              | 4367 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 789,47                  | 1 789,47  |   |   |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 210,53                    | 210,53  |   |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercia - Etap II</b> | <b>1 464 299,28</b>       | <b>1 464 299,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>1 464 299,28</b>       | 1 464 299,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>1 464 299,28</b>       | 1 464 299,28  |   |   |  |             |
|     |              | 3119 - świadczenia społeczne  | 106 143,83                | 106 143,83  |   |   |  |             |
|     |              | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 566 666,67                | 566 666,67  |   |   |  |             |
|     |              | 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 53 333,33                 | 53 333,33   |   |   |  |             |
|     |              | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 940,00                 | 98 940,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 312,00                  | 9 312,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 14 888,47                 | 14 888,47   |   |   |  |             |
|     |              | 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 401,27                  | 1 401,27  |   |   |  |             |
|     |              | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe   | 148 612,90                | 148 612,90  |   |   |  |             |
|     |              | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe   | 13 987,10                 | 13 987,10   |   |   |  |             |
|     |              | 4217 - zakup materiałów i wyposażenia   | 31 989,24                 | 31 989,24   |   |   |  |             |
|     |              | 4219 - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 010,76                  | 3 010,76  |   |   |  |             |
|     |              | 4227 - zakup środków żywności   | 30 709,68                 | 30 709,68   |   |   |  |             |
|     |              | 4229 - zakup środków żywności   | 2 890,32                  | 2 890,32  |   |   |  |             |
|     |              | 4267 - zakup energii  | 71 290,32                 | 71 290,32   |   |   |  |             |
|     |              | 4269 - zakup energii  | 6 709,68                  | 6 709,68  |   |   |  |             |
|     |              | 4277 - zakup usług remontowych  | 80 795,71                 | 80 795,71   |   |   |  |             |
|     |              | 4279 - zakup usług remontowych  | 7 604,29                  | 7 604,29  |   |   |  |             |
|     |              | 4307 - zakup usług pozostałych  | 166 219,69                | 166 219,69  |   |   |  |             |
|     |              | 4309 - zakup usług pozostałych  | 15 644,21                 | 15 644,21   |   |   |  |             |
|     |              | 4407 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 31 212,19                 | 31 212,19   |   |   |  |             |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4409 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 2 937,62                  | 2 937,62  |   |   |  |             |
|     | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność - Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy</b>                | <b>98 317,53</b>          | <b>98 317,53</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>98 317,53</b>          | 98 317,53   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>98 317,53</b>          | 98 317,53   |   |   |  |             |
|     |              | 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 694,36                 | 68 694,36   |   |   |  |             |
|     |              | 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 081,64                  | 8 081,64  |   |   |  |             |
|     |              | 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 994,18                 | 11 994,18   |   |   |  |             |
|     |              | 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 411,07                  | 1 411,07  |   |   |  |             |
|     |              | 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 687,68                  | 1 687,68  |   |   |  |             |
|     |              | 4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 198,60                    | 198,60  |   |   |  |             |
|     |              | 4177 - wynagrodzenia bezosobowe   | 2 147,37                  | 2 147,37  |   |   |  |             |
|     |              | 4179 - wynagrodzenia bezosobowe   | 252,63                    | 252,63  |   |   |  |             |
|     |              | 4307 - zakup usług pozostałych  | 3 391,05                  | 3 391,05  |   |   |  |             |
|     |              | 4309 - zakup usług pozostałych  | 398,95                    | 398,95  |   |   |  |             |
|     |              | 4437 - różne opłaty i składki   | 53,68                     | 53,68   |   |   |  |             |
|     |              | 4439 - różne opłaty i składki   | 6,32                      | 6,32  |   |   |  |             |
|     | <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 685 833,00</b>       | <b>3 685 833,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>3 361 471,00</b>       | <b>3 361 471,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>3 361 471,00</b>       | 3 361 471,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>3 352 874,00</b>       | 3 352 874,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>3 145 241,00</b>       | 3 145 241,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 439 379,00              | 2 439 379,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 219 951,00                | 219 951,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |
|-----|--------------|---|---------------------------|---|---|---|--|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 430 326,00                | 430 326,00  |   |   |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 55 585,00                 | 55 585,00   |   |   |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 207 633,00                | 207 633,00  |   |   |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00                 | 29 000,00   |   |   |  |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 26 100,00                 | 26 100,00   |   |   |  |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | 1 840,00                  | 1 840,00  |   |   |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 150 693,00                | 150 693,00  |   |   |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 597,00                  | 8 597,00  |   |   |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 597,00                  | 8 597,00  |   |   |  |
|     | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>231 362,00</b>         | <b>231 362,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące   | 231 362,00                | 231 362,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | 206 804,00                | 206 804,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 203 296,00                | 203 296,00  |   |   |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 206,00                | 173 206,00  |   |   |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 336,00                 | 26 336,00   |   |   |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 754,00                  | 3 754,00  |   |   |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 508,00                  | 3 508,00  |   |   |  |
|     |              | 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 508,00                    | 508,00  |   |   |  |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | 23 800,00                 | 23 800,00   |   |   |  |
|     |              | 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 9 600,00                  | 9 600,00  |   |   |  |
|     |              | 2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 200,00                 | 14 200,00   |   |   |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 758,00                    | 758,00  |   |   |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 758,00                    | 758,00  |   |   |  |

| Dz.        | Rozdz.         | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne      | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|------------|----------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|            |                |  |                           |                     |  |  |  |  |
|            | <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                  | <b>93 000,00</b>          | <b>93 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |                | > wydatki bieżące  | <b>93 000,00</b>          | 93 000,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |                | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>4 000,00</b>           | 4 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |                | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>4 000,00</b>           | 4 000,00            |  |  |  |  |
|            |                | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>4 000,00</b>           | 4 000,00            |  |  |  |  |
|            |                | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | <b>89 000,00</b>          | 89 000,00           |  |  |  |  |
|            |                | 3240 - stypendia dla uczniów   | <b>88 000,00</b>          | 88 000,00           |  |  |  |  |
|            |                | 3260 - inne formy pomocy dla uczniów   | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00            |  |  |  |  |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |  | <b>65 842 287,82</b>      | <b>4 302 361,82</b> | <b>61 539 926,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>45 112 500,00</b>      | <b>156 500,00</b>   | <b>44 956 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|            |                | > wydatki bieżące  | <b>45 112 500,00</b>      | 156 500,00          | 44 956 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |                | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>544 100,00</b>         | 156 500,00          | 387 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|            |                | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>451 100,00</b>         | 70 500,00           | 380 600,00   |  |  |  |
|            |                | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>357 234,00</b>         | 20 000,00           | 337 234,00   |  |  |  |
|            |                | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>26 500,00</b>          | 26 500,00           |  |  |  |  |
|            |                | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>58 366,00</b>          | 15 000,00           | 43 366,00  |  |  |  |
|            |                | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | <b>9 000,00</b>           | 9 000,00            |  |  |  |  |
|            |                | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>93 000,00</b>          | 86 000,00           | 7 000,00   |  |  |  |
|            |                | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>12 000,00</b>          | 10 000,00           | 2 000,00   |  |  |  |
|            |                | 4260 - zakup energii   | <b>20 000,00</b>          | 20 000,00           |  |  |  |  |
|            |                | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00            |  |  |  |  |
|            |                | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>500,00</b>             | 500,00              |  |  |  |  |
|            |                | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>20 000,00</b>          | 15 000,00           | 5 000,00   |  |  |  |
|            |                | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | <b>1 500,00</b>           | 1 500,00            |  |  |  |  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 22 000,00                 | 22 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 000,00                 | 12 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                  | 1 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 568 400,00             | 0,00  | 44 568 400,00   |   |  |             |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 44 568 400,00             |   | 44 568 400,00   |   |  |             |
|     | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>15 047 149,00</b>      | <b>83 973,00</b>  | <b>14 963 176,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | 15 047 149,00             | 83 973,00   | 14 963 176,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 1 096 649,00              | 83 473,00   | 1 013 176,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 036 519,00              | 35 973,00   | 1 000 546,00  |   |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 313 146,00                | 30 000,00   | 283 146,00  |   |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 719 638,00                | 5 238,00  | 714 400,00  |   |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 3 735,00                  | 735,00  | 3 000,00  |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 60 130,00                 | 47 500,00   | 12 630,00   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                  | 5 000,00  | 2 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 33 000,00                 | 30 000,00   | 3 000,00  |   |  |             |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 630,00                 | 9 000,00  | 7 630,00  |   |  |             |
|     |              | 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00                    | 500,00  |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne      | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                     |  |  |  |  |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00                  | 1 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 950 500,00             | 500,00              | 13 950 000,00  |  |  |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00                    | 500,00              |  |  |  |  |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 13 950 000,00             |                     | 13 950 000,00  |  |  |  |
|     | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>2 436 748,00</b>       | <b>935 748,00</b>   | <b>1 501 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 2 436 748,00              | 935 748,00          | 1 501 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 941 248,00                | 931 248,00          | 10 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 314 118,00                | 314 118,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 241 898,00                | 241 898,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00                 | 20 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 800,00                 | 45 800,00           |  |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 420,00                  | 6 420,00            |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 627 130,00                | 617 130,00          | 10 000,00  |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                  | 2 000,00            | 5 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | 500,00                    | 500,00              |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 605 000,00                | 600 000,00          | 5 000,00   |  |  |  |
|     |              | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00                  | 3 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4410 - podróże służbowe krajowe  | 3 000,00                  | 3 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 7 630,00                  | 7 630,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00                  | 1 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 495 500,00              | 4 500,00            | 1 491 000,00   |  |  |  |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00                  | 4 500,00            |  |  |  |  |
|     |              | 3110 - świadczenia społeczne   | 1 491 000,00              |                     | 1 491 000,00   |  |  |  |
|     | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>3 126 140,82</b>       | <b>3 126 140,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 434 091,00              | 1 434 091,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |      |
|-----|--------|---|---------------------------|--|--|--|--|------|
|     |        |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |      |
|     | ~      | wydatki jednostek budżetowych   | <b>1 216 891,00</b>       | 1 216 891,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|     | ×      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>912 806,00</b>         | 912 806,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>714 560,00</b>         | 714 560,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>49 990,00</b>          | 49 990,00  |  |  |  |      |
|     |        | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>127 296,00</b>         | 127 296,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | <b>20 960,00</b>          | 20 960,00  |  |  |  |      |
|     | ×      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>304 085,00</b>         | 304 085,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00  |  |  |  |      |
|     |        | 4220 - zakup srodków żywności   | <b>118 320,00</b>         | 118 320,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4260 - zakup energii  | <b>58 000,00</b>          | 58 000,00  |  |  |  |      |
|     |        | 4270 - zakup usług remontowych  | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00  |  |  |  |      |
|     |        | 4280 - zakup usług zdrowotnych  | <b>1 620,00</b>           | 1 620,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>15 000,00</b>          | 15 000,00  |  |  |  |      |
|     |        | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4430 - różne opłaty i składki   | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>32 945,00</b>          | 32 945,00  |  |  |  |      |
|     |        | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego   | <b>4 700,00</b>           | 4 700,00   |  |  |  |      |
|     |        | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej   | <b>500,00</b>             | 500,00   |  |  |  |      |
|     | ~      | dotacje na zadania bieżące  | <b>215 200,00</b>         | 215 200,00   |  |  |  |      |
|     |        | 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów<br>publicznych | <b>215 200,00</b>         | 215 200,00   |  |  |  |      |
|     | ~      | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |  |  |      |
|     |        | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | <b>2 000,00</b>           | 2 000,00   |  |  |  |      |

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>1 692 049,82</b>       | 1 692 049,82  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>1 692 049,82</b>       | 1 692 049,82  |   |   |  |             |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>1 692 049,82</b>       | 1 692 049,82  |   |   |  |             |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>119 750,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>119 750,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>119 750,00</b>         | 0,00  | 119 750,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>119 750,00</b>         |   | 119 750,00  |   |  |             |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>119 750,00</b>         |   | 119 750,00  |   |  |             |
|            |              | 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne  | <b>119 750,00</b>         |   | 119 750,00  |   |  |             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 257 000,80</b>      | <b>40 257 000,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>215 000,00</b>         | <b>215 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>115 000,00</b>         | 115 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>115 000,00</b>         | 115 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>115 000,00</b>         | 115 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>115 000,00</b>         | 115 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | > wydatki majątkowe  | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00  |   |   |  |             |
|            |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>100 000,00</b>         | 100 000,00  |   |   |  |             |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>10 869 111,92</b>      | <b>10 869 111,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | > wydatki bieżące  | <b>10 869 111,92</b>      | 10 869 111,92   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa   | Wydatki ogółem<br>w tym : |  |  |  |  |             |
|-----|--------------|---|---------------------------|--|--|--|--|-------------|
|     |              |   | Wydatki własne            | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |             |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych   | <b>10 869 111,92</b>      | 10 869 111,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>564 273,00</b>         | 564 273,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników  | <b>415 101,00</b>         | 415 101,00   |  |  |  |             |
|     |              | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>35 122,00</b>          | 35 122,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne   | <b>77 066,00</b>          | 77 066,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | <b>10 984,00</b>          | 10 984,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe   | <b>26 000,00</b>          | 26 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | <b>10 304 838,92</b>      | 10 304 838,92  |  |  |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | <b>22 000,00</b>          | 22 000,00  |  |  |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych  | <b>10 271 397,92</b>      | 10 271 397,92  |  |  |  |             |
|     |              | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | <b>11 441,00</b>          | 11 441,00  |  |  |  |             |
|     | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>21 533 743,37</b>      | <b>21 533 743,37</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>24 500,00</b>          | 24 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące  | <b>24 500,00</b>          | 24 500,00  |  |  |  |             |
|     |              | 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym<br>jednostkom niezaliczanym do sektora finansów<br>publicznych | <b>24 500,00</b>          | 24 500,00  |  |  |  |             |
|     |              | > wydatki majątkowe   | <b>21 509 243,37</b>      | 21 509 243,37  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne  | <b>21 509 243,37</b>      | 21 509 243,37  |  |  |  |             |
|     |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | <b>21 509 243,37</b>      | 21 509 243,37  |  |  |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>145 940,77</b>         | 145 940,77   |  |  |  |             |
|     |              | 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>8 076 863,60</b>       | 8 076 863,60   |  |  |  |             |
|     |              | 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | <b>13 286 439,00</b>      | 13 286 439,00  |  |  |  |             |
|     | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 408 017,60</b>       | <b>2 408 017,60</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące   | <b>2 408 017,60</b>       | 2 408 017,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00        |



| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>2 408 017,60</b>       | 2 408 017,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>2 408 017,60</b>       | 2 408 017,60  |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 1 000 000,00              | 1 000 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4270 - zakup usług remontowych   | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 1 385 017,60              | 1 385 017,60  |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>4 740 000,00</b>       | <b>4 740 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>4 740 000,00</b>       | 4 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>4 740 000,00</b>       | 4 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>4 740 000,00</b>       | 4 740 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 4 740 000,00              | 4 740 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>62 500,00</b>          | <b>62 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>62 500,00</b>          | 62 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>32 500,00</b>          | 32 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>32 500,00</b>          | 32 500,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00                 | 10 500,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 16 000,00                 | 16 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4430 - różne opłaty i składki  | 6 000,00                  | 6 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | <b>30 000,00</b>          | 30 000,00   |   |   |  |             |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>428 627,91</b>         | <b>428 627,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | > wydatki bieżące  | <b>399 318,47</b>         | 399 318,47  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |

| Dz.        | Rozdz.  | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |                  |
|------------|---|--|---------------------------|---|---|---|--|------------------|
|            |   |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                  |
|            |   | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>359 318,47</b>         | 359 318,47  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |   | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>6 000,00</b>           | 6 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | 4090 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>353 318,47</b>         | 353 318,47  |   |   |  |                  |
|            |   | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>44 000,00</b>          | 44 000,00   |   |   |  |                  |
|            |   | 4260 - zakup energii   | <b>17 000,00</b>          | 17 000,00   |   |   |  |                  |
|            |   | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>67 318,47</b>          | 67 318,47   |   |   |  |                  |
|            |   | 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | <b>225 000,00</b>         | 225 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | ~ dotacje na zadania bieżące   | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00   |   |   |  |                  |
|            |   | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | <b>40 000,00</b>          | 40 000,00   |   |   |  |                  |
|            |   | > wydatki majątkowe  | <b>29 309,44</b>          | 29 309,44   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |   | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | <b>29 309,44</b>          | 29 309,44   |   |   |  |                  |
|            |   | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <b>29 309,44</b>          | 29 309,44   |   |   |  |                  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>5 197 400,00</b>       | <b>5 142 200,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>55 200,00</b> |
|            | <b>92105</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>342 000,00</b>         | <b>342 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |   | > wydatki bieżące  | <b>342 000,00</b>         | 342 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |   | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>157 000,00</b>         | 157 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             |
|            |   | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>8 000,00</b>           | 8 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | 4090 - honoraria   | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>5 000,00</b>           | 5 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>149 000,00</b>         | 149 000,00  |   |   |  |                  |
|            |   | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>33 000,00</b>          | 33 000,00   |   |   |  |                  |
|            |   | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00   |   |   |  |                  |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne      | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|---------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                     |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 106 000,00                | 106 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 160 000,00                | 160 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00                | 160 000,00          |  |  |  |  |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00                 | 25 000,00           |  |  |  |  |
|     |              | 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00                  | 5 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 3250 - stypendia różne   | 20 000,00                 | 20 000,00           |  |  |  |  |
|     | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 953 500,00</b>       | <b>2 953 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 2 953 500,00              | 2 953 500,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 2 953 500,00              | 2 953 500,00        |  |  |  |  |
|     |              | 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 953 500,00              | 2 953 500,00        |  |  |  |  |
|     | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 896 900,00</b>       | <b>1 841 700,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>55 200,00</b>   |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 896 900,00              | 1 841 700,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 55 200,00  |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 1 896 900,00              | 1 841 700,00        |  |  |  | 55 200,00  |
|     |              | 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 896 900,00              | 1 841 700,00        |  |  |  | 55 200,00  |
|     | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00                  | 5 000,00            |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 5 000,00                  | 5 000,00            |  |  |  |  |

| Dz.        | Rozdz.                  | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|------------|-------------------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|            |                         |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>7 913 209,00</b>       | <b>7 913 209,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>92604</b>            | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>6 378 719,00</b>       | <b>6 378 719,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |                         | > wydatki bieżące  | <b>5 878 719,00</b>       | 5 878 719,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                         | ~ wydatki jednostek budżetowych  | <b>5 866 719,00</b>       | 5 866 719,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|            |                         | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | <b>3 389 056,00</b>       | 3 389 056,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | <b>2 578 416,00</b>       | 2 578 416,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | <b>209 500,00</b>         | 209 500,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | <b>487 000,00</b>         | 487 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | <b>76 140,00</b>          | 76 140,00   |   |   |  |             |
|            |                         | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | <b>38 000,00</b>          | 38 000,00   |   |   |  |             |
|            |                         | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | <b>2 477 663,00</b>       | 2 477 663,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | <b>3 000,00</b>           | 3 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | <b>380 000,00</b>         | 380 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4260 - zakup energii   | <b>1 000 000,00</b>       | 1 000 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4270 - zakup usług remontowych   | <b>270 000,00</b>         | 270 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4280 - zakup usług zdrowotnych   | <b>3 500,00</b>           | 3 500,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4300 - zakup usług pozostałych   | <b>350 000,00</b>         | 350 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | <b>10 000,00</b>          | 10 000,00   |   |   |  |             |
|            |                         | 4410 - podróże służbowe krajowe  | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4420 - podróże służbowe zagraniczne  | <b>1 000,00</b>           | 1 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4430 - różne opłaty i składki  | <b>27 000,00</b>          | 27 000,00   |   |   |  |             |
|            |                         | 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | <b>84 163,00</b>          | 84 163,00   |   |   |  |             |
|            |                         | 4480 - podatek od nieruchomości  | <b>280 000,00</b>         | 280 000,00  |   |   |  |             |
|            |                         | 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | <b>65 000,00</b>          | 65 000,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : |   |   |   |  |             |
|-----|--------------|--|---------------------------|---|---|---|--|-------------|
|     |              |  | Wydatki własne            | Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową | Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa | Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |             |
|     |              | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00                  | 3 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00                 | 12 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00                 | 12 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | > wydatki majątkowe  | 500 000,00                | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 500 000,00                | 500 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00                | 500 000,00  |   |   |  |             |
|     | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 307 000,00</b>       | <b>1 307 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|     |              | - upowszechnianie kultury fizycznej w mieście  | 1 262 000,00              | 1 262 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | > wydatki bieżące  | 1 262 000,00              | 1 262 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 42 000,00                 | 42 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00                  | 5 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 37 000,00                 | 37 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                 | 10 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 27 000,00                 | 27 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | ~ dotacje na zadania bieżące   | 1 200 000,00              | 1 200 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 200 000,00              | 1 200 000,00  |   |   |  |             |
|     |              | ~ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00                 | 20 000,00   |   |   |  |             |
|     |              | - upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach   | 45 000,00                 | 45 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | > wydatki bieżące  | 45 000,00                 | 45 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 45 000,00                 | 45 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 45 000,00                 | 45 000,00   |   |   |  |             |

| Dz. | Rozdz.       | Nazwa  | Wydatki ogółem<br>w tym : | Wydatki własne    | Wydatki na zadania<br>zlecone z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>administracją<br>rządową | Wydatki na zadania<br>własne<br>finansowane z<br>budżetu państwa | Wydatki na zadania<br>realizowane w<br>drodze umów lub<br>porozumień z<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego |
|-----|--------------|--|---------------------------|-------------------|--|--|--|--|
|     |              |  |                           |                   |  |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00                 | 27 000,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 18 000,00                 | 18 000,00         |  |  |  |  |
|     | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>227 490,00</b>         | <b>227 490,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|     |              | > wydatki bieżące  | 227 490,00                | 227 490,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | ~ wydatki jednostek budżetowych  | 227 490,00                | 227 490,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     |              | × wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 178 990,00                | 178 990,00        |  |  |  |  |
|     |              | 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 030,00                 | 56 030,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 590,00                  | 9 590,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 370,00                  | 1 370,00          |  |  |  |  |
|     |              | 4170 - wynagrodzenia bezosobowe  | 112 000,00                | 112 000,00        |  |  |  |  |
|     |              | × wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 48 500,00                 | 48 500,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia  | 23 700,00                 | 23 700,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4260 - zakup energii   | 19 300,00                 | 19 300,00         |  |  |  |  |
|     |              | 4300 - zakup usług pozostałych   | 5 500,00                  | 5 500,00          |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019r.

**Przychody i rozchody na 2020 rok**

| §                                  | Nazwa   | Przychody            | Rozchody            |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 931                                | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 14 000 000,00        |                     |
| 950                                | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy   | 1 854 334,47         |                     |
| 963                                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |                      | 2 866 897,77        |
| 982                                | Wykup innych papierów wartościowych   |                      | 2 500 000,00        |
| 992                                | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                      | 62 268,00           |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY</b> |   | <b>15 854 334,47</b> | <b>5 429 165,77</b> |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2020 rok

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem<br>w tym : | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |             |   |   | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |             |   |
|------------|--------------|--|---------------------------|--|---------------------|-------------|---|---|--|--------------|-------------|---|
|            |              |  |                           | w tym :  | przedmiotowe        | podmiotowe  | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst | celowe na<br>pomoc<br>finansowa dla<br>innych jst | w tym :  | przedmiotowe | podmiotowe  | celowe<br>związane z<br>realizacją<br>zadań jst |
|            |              |  |                           |  |                     |             |   |   |  |              |             |   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 970 134,00</b>       | <b>2 970 134,00</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>2 970 134,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            | <i>60014</i> | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | <i>2 970 134,00</i>       | <i>2 970 134,00</i>                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>2 970 134,00</i>                               | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 970 134,00              | 2 970 134,00                                       |                     |             |   | 2 970 134,00                                      | 0,00   |              |             |   |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   | <b>95 000,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>95 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>95 000,00</b>                                |
|            | <i>63003</i> | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>  | <i>95 000,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>95 000,00</i>                                  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>95 000,00</i>                                |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                    | 95 000,00                 | 0,00   |                     |             |   | 95 000,00   |  |              |             | 95 000,00                                       |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 600 000,00</b>       | <b>3 600 000,00</b>                                | <b>3 600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     |
|            | <i>70001</i> | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>  | <i>3 600 000,00</i>       | <i>3 600 000,00</i>                                | <i>3 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>                                       | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     |
|            |              | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 3 600 000,00              | 3 600 000,00                                       | 3 600 000,00        |             |   |   | 0,00   |              |             |   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>370 000,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                       | <b>370 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>370 000,00</b>                               |
|            | <i>75412</i> | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>70 000,00</i>          | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                                     | <i>0,00</i>                                       | <i>70 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>370 000,00</i>                               |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                    | 70 000,00                 | 0,00   |                     |             |   |   | 70 000,00  |              |             | 70 000,00                                       |
|            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00                | 0,00   |                     |             |   |   | 300 000,00   |              |             | 300 000,00                                      |



| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem      |  |              |             |  |  |             |                     |             |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|-------------|--|--|-------------|---------------------|-------------|--|-------------|
|            |              |  | w tym :             | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             |  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |             |                     |             |  |             |
|            |              |  |                     | w tym :  | przedmiotowe | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst | celowe na pomoc finansowa dla innych jst                 | w tym :     | przedmiotowe        | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 313 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 313 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 313 000,00</b>                    | <b>0,00</b> |
|            | <i>80101</i> | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>1 315 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>1 315 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 315 000,00</i>                    | <i>0,00</i> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 315 000,00          | 0,00   |              |             |  |  |             | 315 000,00          |             | 315 000,00                             |             |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 000 000,00        | 0,00   |              |             |  |  |             | 1 000 000,00        |             | 1 000 000,00                           |             |
|            | <i>80103</i> | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | <i>143 600,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>143 600,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>143 600,00</i>                      | <i>0,00</i> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 143 600,00          | 0,00   |              |             |  |  |             | 143 600,00          |             | 143 600,00                             |             |
|            | <i>80104</i> | <i>Przedszkola</i>   | <i>1 173 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>1 173 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 173 000,00</i>                    | <i>0,00</i> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 173 000,00        | 0,00   |              |             |  |  |             | 1 173 000,00        |             | 1 173 000,00                           |             |
|            | <i>80149</i> | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>291 400,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>291 400,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>291 400,00</i>                      | <i>0,00</i> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 254 400,00          | 0,00   |              |             |  |  |             | 254 400,00          |             | 254 400,00                             |             |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 37 000,00           | 0,00   |              |             |  |  |             | 37 000,00           |             | 37 000,00                              |             |
|            | <i>80150</i> | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>  | <i>390 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>390 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>390 000,00</i>                      | <i>0,00</i> |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 243 000,00          | 0,00   |              |             |  |  |             | 243 000,00          |             | 243 000,00                             |             |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem    |  |              |             |  |  |  |                   |             |  |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|--|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|-------------|--|-------------------|
|            |              |   | w tym :           | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |             |  |  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |             |  |                   |
|            |              |   |                   | w tym :  | przedmiotowe | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst | celowe na pomoc finansowa dla innych jst | w tym :  | przedmiotowe      | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst |                   |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 147 000,00        | 0,00   |              |             |  |  |  | 147 000,00        |             | 147 000,00                             |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>100 000,00</b> |
|            | <i>85195</i> | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>100 000,00</i> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)   | 100 000,00        | 0,00   |              |             |  |  |  | 100 000,00        |             |  | 100 000,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>274 000,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>274 000,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>274 000,80</b> |
|            | <i>85232</i> | <i>Centra integracji społecznej</i>   | <i>154 500,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>154 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>154 500,00</i> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)   | 154 500,00        | 0,00   |              |             |  |  |  | 154 500,00        |             |  | 154 500,00        |
|            | <i>85295</i> | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>119 500,80</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>119 500,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>119 500,80</i> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)   | 119 500,80        | 0,00   |              |             |  |  |  | 119 500,80        |             |  | 119 500,80        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>23 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>23 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 800,00</b>                       | <b>0,00</b>       |
|            | <i>85404</i> | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>  | <i>23 800,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>23 800,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>23 800,00</i>                       | <i>0,00</i>       |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 9 600,00          | 0,00   |              |             |  |  |  | 9 600,00          |             |  | 9 600,00          |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 200,00         | 0,00   |              |             |  |  |  | 14 200,00         |             |  | 14 200,00         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>215 200,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>215 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>215 200,00</b> |
|            | <i>85505</i> | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>   | <i>215 200,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>215 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>215 200,00</i> |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Dotacje ogółem      |  |              |                     |  |  |  |                   |             |  |             |                   |
|------------|--------------|--|---------------------|--|--------------|---------------------|--|--|--|-------------------|-------------|--|-------------|-------------------|
|            |              |  | w tym :             | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                     |  |  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                   |             |  |             |                   |
|            |              |  |                     | w tym :  | przedmiotowe | podmiotowe          | celowe związane z realizacją zadań jst | celowe na pomoc finansowa dla innych jst | w tym :  | przedmiotowe      | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst |             |                   |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 215 200,00          | 0,00   |              |                     |  |  |  | 215 200,00        |             |  |             | 215 200,00        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>94 500,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>94 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>94 500,00</b>  |
|            | <i>90005</i> | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego</i>   | <i>24 500,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>24 500,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i> | <i>24 500,00</i>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 24 500,00           | 0,00   |              |                     |  |  |  | 24 500,00         |             |  |             | 24 500,00         |
|            | <i>90026</i> | <i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>  | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>30 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 30 000,00           | 0,00   |              |                     |  |  |  | 30 000,00         |             |  |             | 30 000,00         |
|            | <i>90095</i> | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>40 000,00</i>    | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>40 000,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i>  |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                  | 40 000,00           | 0,00   |              |                     |  |  |  | 40 000,00         |             |  |             | 40 000,00         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 010 400,00</b> | <b>4 850 400,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>4 850 400,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> |
|            | <i>92105</i> | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | <i>160 000,00</i>   | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>160 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i> | <i>160 000,00</i> |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)                                  | 160 000,00          | 0,00   |              |                     |  |  |  | 160 000,00        |             |  |             | 160 000,00        |
|            | <i>92109</i> | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>   | <i>2 953 500,00</i> | <i>2 953 500,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>2 953 500,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 953 500,00        | 2 953 500,00                                       |              | 2 953 500,00        |  |  |  | 0,00              |             |  |             |                   |
|            | <i>92116</i> | <i>Biblioteki</i>  | <i>1 896 900,00</i> | <i>1 896 900,00</i>                                | <i>0,00</i>  | <i>1 896 900,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
|            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 896 900,00        | 1 896 900,00                                       |              | 1 896 900,00        |  |  |  | 0,00              |             |  |             |                   |
|            |              | w tym:   |                     |  |              |                     |  |  |  |                   |             |  |             |                   |
|            |              | dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst  | 55 200,00           | 55 200,00  |              | 55 200,00           |  |  |  | 0,00              |             |  |             |                   |

| Dział                 | Rozdział | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem       |  |                     |  |  |  |                     |             |  |                     |
|-----------------------|----------|---|----------------------|--|---------------------|--|--|--|---------------------|-------------|--|---------------------|
|                       |          |   | w tym :              | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |  |  | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     |             |  |                     |
|                       |          |   | w tym :              | przedmiotowe                                       | podmiotowe          | celowe związane z realizacją zadań jst | celowe na pomoc finansowa dla innych jst | w tym :  | przedmiotowe        | podmiotowe  | celowe związane z realizacją zadań jst |                     |
| 926                   |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 200 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>1 200 000,00</b> |
|                       | 92605    | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   | <i>1 200 000,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                            | <i>0,00</i>                              | <i>0,00</i>  | <i>1 200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>                            | <i>1 200 000,00</i> |
|                       |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny) | 1 200 000,00         | 0,00   |                     |  |  |  | 1 200 000,00        |             |  | 1 200 000,00        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b> |          |   | <b>17 266 034,80</b> | <b>11 420 534,00</b>                               | <b>3 600 000,00</b> | <b>4 850 400,00</b>                    | <b>0,00</b>                              | <b>2 970 134,00</b>                                      | <b>5 845 500,80</b> | <b>0,00</b> | <b>3 336 800,00</b>                    | <b>2 508 700,80</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok**

| Lp.           | Nazwa                           | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody ogółem w tym :     |  |              | Suma bilansowa       | Koszty ogółem w tym :              |   |               | Stan środków obrotowych na koniec roku | Suma bilansowa       |
|---------------|---------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------------------|---|---------------|--|----------------------|
|               |                                 |  | dotacja przedmiotowa w tym : | na zadania realizowane w drodze porozumień |              |                      | wpłata do budżetu nadwyżki środków | koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych |               |  |                      |
| 1             | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 40 434,10                                |                              | 12 832 000,00                              | 3 600 000,00 | 0,00                 |                                    |   | 12 872 434,10 | 12 830 184,00                          | 0,00                 |
| a             | Działalność mieszkaniowa        | 28 829,30                                | 12 498 000,00                | 3 600 000,00                               | 0,00         | 12 526 829,30        | 12 491 555,00                      | 0,00  | 0,00          | 35 274,30                              | 12 526 829,30        |
| b             | Cmentarz komunalny              | 11 604,80                                | 334 000,00                   | 0,00                                       | 0,00         | 345 604,80           | 338 629,00                         | 0,00  | 0,00          | 6 975,80                               | 345 604,80           |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                 | <b>40 434,10</b>                         | <b>12 832 000,00</b>         | <b>3 600 000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>12 872 434,10</b> | <b>12 830 184,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>42 250,10</b>                       | <b>12 872 434,10</b> |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

### Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2020 rok

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2020r.       | Źródła finansowania  |             |                        |                      |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
|            |          |  |                      | środki własne        | dotacje     | środki z innych źródeł | środki UE            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>34 459 131,00</b> | <b>17 875 723,15</b> | <b>0,00</b> | <b>4 333 933,00</b>    | <b>12 249 474,85</b> |
|            | 60004    | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>  | <u>13 920 802,30</u> | <u>4 346 208,87</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>            | <u>9 574 593,43</u>  |
|            |          | 1. budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu  | 13 920 802,30        | 4 346 208,87         |             |                        | 9 574 593,43         |
|            | 60014    | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>   | <u>2 970 134,00</u>  | <u>2 970 134,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>          |
|            |          | 1. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Zawierciańskiemu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Mysliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr 78 w Porębie | 500 000,00           | 500 000,00           |             |                        |                      |
|            |          | 2. przebudowa drogi powiatowej nr 1730S Zawiercie - Pomrożyce - Parkoszowice - Włodowice   | 80 000,00            | 80 000,00            |             |                        |                      |
|            |          | 3. przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie - Kromołów   | 2 140 134,00         | 2 140 134,00         |             |                        |                      |
|            |          | 4. przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1713 S ulicy 11-go Listopada z ulicą Włodowską w Zawierciu  | 150 000,00           | 150 000,00           |             |                        |                      |
|            |          | 5. przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1707 S ulicy Glinianej z drogą powiatową nr 1701 S ulicą Przyjaźni w Zawierciu  | 100 000,00           | 100 000,00           |             |                        |                      |
|            | 60016    | <u>Drogi publiczne gminne</u>  | <u>17 038 194,70</u> | <u>10 029 380,28</u> | <u>0,00</u> | <u>4 333 933,00</u>    | <u>2 674 881,42</u>  |
|            |          | 1. budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Etap IV - odcinek od km 4+983,5 rondo na skrzyżowaniu DW 796   | 4 384 635,00         | 2 449 410,00         |             | 1 935 225,00           |                      |
|            |          | 2. przebudowa jezdni wraz z chodnikiem ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu - odcinek "A" od skrzyżowania z drogą powiatową ulicą 3 Maja km. 0+000,00 do km 0 + 518,10   | 627 382,00           | 314 306,00           |             | 313 076,00             |                      |
|            |          | 3. przebudowa odcinka ulicy Polskiej od skrzyżowania z ulicą Łośnicką oraz remont kapitalny chodników na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przechodnią do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza  | 3 550 874,00         | 2 048 709,00         |             | 1 502 165,00           |                      |
|            |          | 4. przebudowa ulicy Technologicznej - odcinek III w Zawierciu  | 4 722 068,30         | 2 047 186,88         |             |                        | 2 674 881,42         |
|            |          | 5. przebudowa nawierzchni ul. Zagłoby - Sołectwo Skarżyce - Fundusz Sołecki  | 22 089,40            | 22 089,40            |             |                        |                      |

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2020r. | Źródła finansowania |         |                        |           |
|-------|----------|--|----------------|---------------------|---------|------------------------|-----------|
|       |          |  |                | środki własne       | dotacje | środki z innych źródeł | środki UE |
|       |          | 6. przebudowa odcinka ulicy Dojazd wraz z budową miejsc parkingowych   | 260 000,00     | 260 000,00          |         |                        |           |
|       |          | 7. przebudowa nawierzchni ul. Winnej w Zawierciu   | 30 000,00      | 30 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 8. przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową kanałów sanitarnych w ulicach B. Prusa, Bukowej i Kasztanowej   | 60 000,00      | 60 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 9. przebudowa chodnika w ul. Spacerowej w Zawierciu  | 28 000,00      | 28 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 10. przebudowa ulicy łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią w Zawierciu  | 55 000,00      | 55 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 11. przebudowa ul. Nektarowej w Zawierciu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej   | 55 000,00      | 55 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 12. przebudowa ul. Północnej w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej  | 48 000,00      | 48 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 13. przebudowa nawierzchni jezdni ul. Ręby wraz z rozdziałem kanalizacji deszczowej oraz budową tłoczni ścieków  | 66 000,00      | 66 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 14. przebudowa nawierzchni jezdni ul. Cedrowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem   | 28 000,00      | 28 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 15. przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wierczki Północ wraz z budową kanalizacji deszczowej   | 150 000,00     | 150 000,00          |         |                        |           |
|       |          | 16. przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Nad Wartą i Przejściowej w Zawierciu wraz z odwodnieniem i oświetleniem  | 150 000,00     | 150 000,00          |         |                        |           |
|       |          | 17. rozbudowa ulicy Żwirowej w Zawierciu   | 150 000,00     | 150 000,00          |         |                        |           |
|       |          | 18. budowa drogi do ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do wjazdu na tereny przemysłowe   | 1 026 204,00   | 1 026 204,00        |         |                        |           |
|       |          | 19. budowa ulicy gminnej Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej | 1 174 942,00   | 591 475,00          |         | 583 467,00             |           |
|       |          | 20. przebudowa chodnika przy ul. Staromiejskiej w Zawierciu  | 250 000,00     | 250 000,00          |         |                        |           |
|       |          | 21. przebudowa ul. bocznej od ul. Mrzygłodzkiej położonej na działkach 170/6, 577/4, 580/7, 595  | 200 000,00     | 200 000,00          |         |                        |           |
|       | 60095    | Pozostała działalność  | 530 000,00     | 530 000,00          | 0,00    | 0,00                   | 0,00      |
|       |          | 1. budowa parkingu przy ul. Paderewskiego, działka 30/5 k.m. 40  | 30 000,00      | 30 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 2. budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 na działkach nr 39/11 i nr 14/2 w Zawierciu  | 50 000,00      | 50 000,00           |         |                        |           |
|       |          | 3. wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu  | 450 000,00     | 450 000,00          |         |                        |           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan na 2020r.       | Źródła finansowania |                   |                        |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|            |              |  |                      | środki własne       | dotacje           | środki z innych źródeł | środki UE            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>16 747 468,67</b> | <b>4 444 947,89</b> | <b>599 793,37</b> | <b>0,00</b>            | <b>11 702 727,41</b> |
|            | <u>70005</u> | <u>Gospodarka grunatmi i nieruchomościami</u>  | <u>765 090,00</u>    | <u>765 090,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>          |
|            |              | 1. zakupy związane z regulacją mienia gminy  | 765 090,00           | 765 090,00          |                   |                        |                      |
|            | <u>70095</u> | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>15 982 378,67</u> | <u>3 679 857,89</u> | <u>599 793,37</u> | <u>0,00</u>            | <u>11 702 727,41</u> |
|            |              | 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zawierciu  | 5 927 068,99         | 1 232 965,50        |                   |                        | 4 694 103,49         |
|            |              | 2. modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 w Zawierciu   | 4 795 791,47         | 1 054 745,85        | 375 899,55        |                        | 3 365 146,07         |
|            |              | 3. modernizacja budynku przy ulicy Westerplatte 4 w Zawierciu  | 2 812 641,38         | 515 650,07          | 223 893,82        |                        | 2 073 097,49         |
|            |              | 4. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 29, 31 i 39                            | 445 591,52           | 203 352,14          |                   |                        | 242 239,38           |
|            |              | 5. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Marszałkowska 35, 35a oraz 37                        | 604 086,01           | 196 540,63          |                   |                        | 407 545,38           |
|            |              | 6. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Kijowska 8 i 10 oraz ul. Wenecka 2                   | 407 656,01           | 89 227,51           |                   |                        | 318 428,50           |
|            |              | 7. termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie - ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16 | 476 761,54           | 102 376,19          |                   |                        | 374 385,35           |
|            |              | 8. kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu   | 317 781,75           | 90 000,00           |                   |                        | 227 781,75           |
|            |              | 9. rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione         | 180 000,00           | 180 000,00          |                   |                        |                      |
|            |              | 10. rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce 105/4 k.m. 47 przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 48                             | 15 000,00            | 15 000,00           |                   |                        |                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|            | <u>71012</u> | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>  | <u>65 000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>65 000,00</u>  | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>          |
|            |              | 1. zakup skanera małoformatowego oraz wielkoformatowej wielofunkcyjnej drukarki  | 65 000,00            |                     | 65 000,00         |                        |                      |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>323 338,27</b>    | <b>323 338,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|            | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>   | <u>323 338,27</u>    | <u>323 338,27</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>            | <u>0,00</u>          |
|            |              | 1. wykonanie łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie - Sołectwo Karlin - Fundusz Sołecki                       | 23 338,27            | 23 338,27           |                   |                        |                      |
|            |              | 2. zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zawiercie   | 300 000,00           | 300 000,00          |                   |                        |                      |



| Dział                           | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2020r.       | Źródła finansowania  |                     |                        |                      |
|---------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|                                 |          |  |                      | środki własne        | dotacje             | środki z innych źródeł | środki UE            |
| <b>855</b>                      |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 692 049,82</b>  | <b>1 692 049,82</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                                 | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 1 692 049,82         | 1 692 049,82         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
|                                 |          | 1. rozbudowa Żłobka Miejskiego w Zawierciu przy ulicy Marszałkowskiej 28c  | 1 692 049,82         | 1 692 049,82         |                     |                        |                      |
| <b>900</b>                      |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>21 638 552,81</b> | <b>275 250,21</b>    | <b>8 076 863,60</b> | <b>5 209 575,40</b>    | <b>8 076 863,60</b>  |
|                                 | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
|                                 |          | 1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie   | 100 000,00           | 100 000,00           |                     |                        |                      |
|                                 | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 21 509 243,37        | 145 940,77           | 8 076 863,60        | 5 209 575,40           | 8 076 863,60         |
|                                 |          | 1. budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie | 21 509 243,37        | 145 940,77           | 8 076 863,60        | 5 209 575,40           | 8 076 863,60         |
|                                 | 90095    | Pozostała działalność  | 29 309,44            | 29 309,44            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
|                                 |          | 1. zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej nr 83 w Sołectwie Łośnice - Sołectwo Łośnice - Fundusz Sołecki                | 29 309,44            | 29 309,44            |                     |                        |                      |
| <b>926</b>                      |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                                 | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
|                                 |          | 1. koncepcja lokalizacji i budowy nowej hali sportowej w Zawierciu   | 500 000,00           | 500 000,00           |                     |                        |                      |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |  | <b>75 425 540,57</b> | <b>25 111 309,34</b> | <b>8 741 656,97</b> | <b>9 543 508,40</b>    | <b>32 029 065,86</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/254/19  
Rady Miejskiej w Zawierciu  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020**

| Nazwa Sołectwa            | Dział        | Rozdział | Par. | Rodzaj wydatku    | nazwa zadania   | kwota            |
|---------------------------|--------------|----------|------|-------------------|---|------------------|
| <b>Sołectwo Pomrożyce</b> | 754          | 75412    | 4210 | wydatki bieżące   | zakup mebli do klubu młodzieżowego w Sołectwie Pomrożyce  | 4 000,00         |
|                           | 754          | 75412    | 4210 | wydatki bieżące   | zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomrożycach                             | 2 500,00         |
|                           | 754          | 75412    | 4210 | wydatki bieżące   | zakup materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy klubie młodzieżowym w Sołectwie Pomrożyce               | 6 000,00         |
|                           | 900          | 90095    | 4300 | wydatki bieżące   | pielęgnacja zieleni w Sołectwie Pomrożyce   | 818,47           |
|                           | 921          | 92105    | 4300 | wydatki bieżące   | organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Sołectwa Pomrożyce | 6 000,00         |
| <b>Razem</b>              |              |          |      |                   |   | <b>19 318,47</b> |
| <b>Sołectwo Łośnice</b>   | 900          | 90095    | 6050 | wydatki majątkowe | zagospodarowanie terenów zielonych na działce gminnej nr 83 w Sołectwie Łośnice                                 | 29 309,44        |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |   |                  |
| <b>Sołectwo Skarżyce</b>  | 600          | 60016    | 6050 | wydatki majątkowe | przebudowa nawierzchni ul. Zagłoby - Sołectwo Skarżyce  | 22 089,40        |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |   |                  |
| <b>Sołectwo Karlin</b>    | 754          | 75412    | 6050 | wydatki majątkowe | wykonanie łazienek w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie   | 23 338,27        |
|                           | <b>Razem</b> |          |      |                   |   |                  |
| <b>OGÓŁEM</b>             |              |          |      |                   |   | <b>94 055,58</b> |