

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
BURMISTRZA MIASTA ŁEBY**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2019.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm).

**Rada Miejska w Łebie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 32.485.097,00 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące 22.937.991,00 zł
- 2) dochody majątkowe 9.547.106,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 33.952.783,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące 21.637.459,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 12.315.324,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 2a (wydatki majątkowe) do uchwały.

**§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości 1.467.686,00 zł**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1.467.686,00 zł

**§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości**

- 1) przychody 2.512.000,00 zł
- 2) rozchody 1.044.314,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 200.000,00 zł**

z tego:

- 1) ogólną 130.000,00 zł
- 2) celową
- zarządzanie kryzysowe 70.000,00 zł

## **§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:**

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.468.574,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 (dotacje) i 5 (wydatki) do uchwały.

2) Dochody w wysokości **126.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **5.000,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **906.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **216.128,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **450.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **450.000,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6.000,00 zł**.

7) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **218,00 zł**.

8) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **860.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **1.110.000,00 zł**.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**

**§ 8.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

## DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Łeby opracowano na podstawie :

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2019 i planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok,
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2018,
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2019 rok.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano na kwotę 32.485.097,- zł. W planowanych dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone.

### I. Dochody własne gminy:

|                                                                                           |       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| A. Podatki                                                                                |       | <b>10.320.183,-</b> |
| • Podatek od nieruchomości                                                                | § 031 | 6.195.000,-         |
| • Podatek rolny                                                                           | § 032 | 10.900,-            |
| • Podatek leśny                                                                           | § 033 | 18.550,-            |
| • Podatek od środków transportowych                                                       | § 034 | 44.500,-            |
| • Podatek od spadków i darowizn                                                           | § 036 | 30.000,-            |
| • Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                    | § 050 | 280.000,-           |
| • Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                              | § 002 | 20.000,-            |
| • Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                            | § 001 | 3.601.233,-         |
| • Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | § 035 | 120.000,-           |

|                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                                                                           | <b>9.547.106,-</b>  |
| 1. Ze sprzedaży                                                                                                        | 8.900.000,-         |
| 2. Z przekształcenia                                                                                                   | 200.000,-           |
| 3. Dotacje celowe finansowane ze środków UE<br>na budowę przystani kajakowych oraz pola<br>biwakowego na rzece Chełst. | 447.106,-           |
| <b>III. Pozostałe dochody</b>                                                                                          | <b>6.810.667,-</b>  |
| <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                  | <b>26.677.956,-</b> |
| <b>IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom</b>                                                                    | <b>2.468.574,-</b>  |
| <b>V. Subwencja oświatowa</b>                                                                                          | <b>3.338.567,-</b>  |
| <b>VI. Subwencja równoważąca</b>                                                                                       | <b>0</b>            |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                         | <b>32.485.097,-</b> |

## PODATKI

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 6.195.000,- zł.
2. Na rok 2019 po stronie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowana została kwota 280.000,- zł.
3. Podatek od środków transportowych - 44.500,- zł.
4. Podatek rolny – 10.900,- zł.
5. Podatek leśny – 18.550,- zł.
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany w wysokości 120.000,- zł
7. Podatek od spadków i darowizn – 30.000,- zł
8. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 20.000,- zł.
9. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.601.233,- zł, co zostało określone przez Ministerstwo Finansów.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 8.900.000,- zł. Kwota przyjęta do projektu budżetu na rok 2019 wynika ze wstępnego oszacowania wartości poszczególnych działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wpłat ze sprzedaży działek w latach poprzednich, w stosunku do których zastosowano ratalny system zapłaty.
2. Wpływy z tytułu dzierżaw zaplanowane w kwocie 1.053.200,- zł. obejmują dzierżawy stałe jak i sezonowe.
3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia zaplanowano na kwotę 600.000,- zł. Należy zaznaczyć, iż w związku ze zmianą przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dochody od tych nieruchomości będą pobierane w formie opłaty przekształceniowej.
4. Opłaty za najem lokali komunalnych oraz odsetki związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oszacowano na łączną wartość 73.000,- zł.
5. Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich - dotacja w kwocie 447.106,- zł. przeznaczona na budowę przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst w Łebie, w ramach programu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeką Łeba – uwolnij energię natury”

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów zaplanowane zostały w wysokości 4.088.723- zł. Kwota ta obejmuje między innymi dochody z tytułu opłat lokalnych (opłaty miejscowej i targowej). Następną pozycję w tych opłatach stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Do pozostałych dochodów zalicza się również opłaty z tytułu kar i grzywien, opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 2.468.574,- zł, oraz na zadania własne w wysokości 485.744,- zł. tj w wysokości wynikającej z wytycznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dochodach zaplanowano również wpływy ze Stref Płatnego Parkowania w wysokości 650.000,- zł. oraz wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 60.0000,- zł.

Gmina nie posiada i nie korzystania z urządzeń pomiaru prędkości.

## **SUBWENCJA**

Subwencję przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości 3.338.567,- zł  
z tego:

- subwencja oświatowa dla jednostek 3.338.567,- zł
- subwencja równoważąca 0,- zł

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę **32.485.097,00 zł**

Gmina nie posiada i nie korzystania z urządzeń pomiaru prędkości.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości 33.952.783,- zł. Dokładne kwoty przedstawione zostały w poniższych opisach.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 218,- zł. oraz zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliw przez rolników w wysokości 5.000,- zł.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.458.000,- zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 7.475.000,- zł.

Najważniejsze z planowanych inwestycji to:

- przebudowa ul. Abrahama II etap (560.000,- zł) – planuje się wykonanie zadania w cyklu dwuletnim,
- przebudowa z rozbudową ul. Kościuszki od urzędu miejskiego do przejazdu kolejowego – planuje się wykonanie zadania w cyklu dwuletnim. Środki przyjęte w budżecie na 2019 r. (tj. 3.850.000,- zł) stanowią wkład własny do zadania – planuje się pozyskanie środków w kwocie 3 mln zł. z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- przebudowa z rozbudową ul. Kościuszki od 11 Listopada do mostu (715.000,- zł),
- przebudowa ul. 1 Maja od ul. Kościuszki do ul. Zawiszy Czarnego (1.000.000,- zł),

- modernizacja ul. Westerplatte (1.250.000,- zł) - planuje się wykonanie tego zadania w cyklu dwuletnim.

Pełny zakres inwestycji zaprezentowano w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 983.000,- zł. Kwota ta obejmuje bieżące remonty dróg, utrzymanie oświetlenia ulic oraz koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania (SPP-325.000,-zł) .

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Wydatki przewidziane w tym dziale wynoszą 897.414,- zł. i obejmują wydatki na:

- Budowę przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chelst w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energie natury” w wysokości 545.414,- zł. Planuje się wykonanie inwestycji z udziałem środków europejskich – działanie 08.04 „Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach partnerstwa z gminą Łęczyce, Lębork, Nowa Wieś Lęborska Wicko, Luzino i Główny. W budżecie zaplanowano wartość wkładu własnego w kwocie 98.308,- oraz dofinansowanie w wysokości 447.106,- zł..
- realizację przedsięwzięcia „Trasa rowerowa R-10” w wysokości 352.000,- zł. Planuje się wykonanie inwestycji z udziałem środków europejskich w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W budżecie zaplanowano wartość wkładu własnego do w/w zadania.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.089.800,- zł.

Kwota 121.100,-zł to koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w tym drobne naprawy, zakup energii, gazu, koszty zużycia wody, wywóz nieczystości.

Kwota 93.700,-zł to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wydatki związane z podziałami i wyceną nieruchomości, koszty sądowe i notarialne. To także wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi oraz koszty związane z uzyskaniem danych z ewidencji gruntów (wypisy i wyrisy). W kwocie tej zaplanowano kwotę wartości 4.500,- zł. tytułem podatku od nieruchomości płatnego przez Gminę.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 10.000,- zł. tytułem wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu braku dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom do tego uprawnionym.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano budowę budynku socjalnego w kwocie 725.000,- zł. Jest to kontynuacja zadania zapoczątkowanego w

2018 r. (projekt oraz wykonanie fundamentu). Planuje się również wystąpienie o dofinansowanie do w/w budowy do Banku Gospodarstwa Krajowego, W projekcie budżetu przyjęto również wydatek w kwocie 90.000,- zł. na zakup gruntów, w tym na grunt pod magistralą wodociągową w Nowęcinnie (magistrala stanowi własność Gminy Miejskiej Łeba).

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71012 obejmuje opracowania geodezyjne i kartograficzne. Wydatki zaplanowane w kwocie 124.500,- zł obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem wydziału, między innymi ogłoszenia prasowe, opracowania geodezyjne, wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- planu „Łeba-Północ”,
- planu „Łeba – ul. Turystyczna”,
- planu w sąsiedztwie ul. Grabskiego,
- zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - Sienkiewicza III”.

W dziale tym zaplanowano również sporządzenie Gminnego programu opieki nad zabytkami.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA**

Wydatki w całym dziale 750 zaplanowano na kwotę 4.563.170,- zł w tym:

- Urzędy Wojewódzkie - rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przyjęto w kwocie 78.000,- zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- Rada Miejska - wydatki na radę zaplanowano w wysokości 170.430,- zł. Wydatki obejmują diety dla radnych i członków komisji, które ulegają zwiększeniu w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych.
- Urząd Miejski - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.944.740,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowana została kwota 2.809.000,- zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 1.135.740,- zł. Wydatki te obejmują: zakupy materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej, zakupy środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi stałe dotyczące ksero, telefonów, ogłoszenia prasowe, koszty delegacji, remont pomieszczeń biurowych oraz zakup innych usług.

W sumie wydatków uwzględniono również wydatki na rozbudowę budynku użyteczności publicznej przy MOPS (270.000,- zł.) oraz zakup komputerów i sprzętu obsługi urzędu w kwocie 30.000,- zł.

- Na promocję i reklamę gminy zaplanowano środki w kwocie 370.000,-zł., w tym 13.000,- zł. na zakup aparatu fotograficznego z osprzętem.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym przewidziane zostały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 784,- zł.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 822.740,- zł i obejmują one:

**Straż Graniczna** – kwota 6.000,- zł. tytułem dofinansowania zakupu materiałów i wyposażenia dla Grupy Zamiejscowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Łebie.

**Komenda Wojewódzkiej Policji** - kwota 70.000,- zł. z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów skierowanych na sezon letni do pełnienia służby na terenie miasta Łeby.

Celem w/w dofinansowania jest zwiększenie działań ochronnych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Łeby i turystów w okresie sezonu letniego.

**Ochotnicze Straże Pożarne** - wydatki zaplanowane zostały w wysokości 198.000,-zł. obejmują między innymi: zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, usługi remontowe.

**Obrona cywilna** – 10.000,- zł., w tym zakup zapór przeciwpowodziowej i drobnego wyposażenia magazynu OC,

**Straż Gminna** – 238.740,- zł.. Wydatki obejmują koszty utrzymania formacji tj. 2 funkcjonariuszy stałych oraz dodatkowych 6 strażników w okresie sezonu letniego. W kosztach uwzględniono również koszty zakwaterowania sezonowych strażników oraz niezbędne umundurowanie,

**Pozostała działalność** - zaplanowana kwota 300.000- zł. stanowi zabezpieczenie środków na wykonanie zadania pn. „monitoring wizyjny miasta.

## **DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 365.000,- zł. i obejmują wydatki na spłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki w tym dziale obejmują obowiązkową wpłatę do Budżetu Państwa w roku 2019 w wysokości 287.378,- zł oraz rezerwę w kwocie 200.000,- zł w tym 70.000,- zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 6.155.886,- zł. w tym na inwestycje – 786.489,- zł. Subwencja oświatowa przyznana została w kwocie 3.338.567,- zł.

Na wydatki Szkoły Podstawowej zaplanowano kwotę 4.790.597,- zł., w tym na działalność bieżącą 4.004.108,- zł. oraz na działalność inwestycyjną 786.489- zł. Kwota ta obejmuje wydatki na modernizację jadalni szkoły z zapleczem oraz modernizację toalet szkolnych.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wartość 280.513,- zł, Gimnazjum– 366.351,- zł., Specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej - 92.469,- zł. Przedszkola – 531.176,- zł ( jest to dotacja dla 5 przedszkoli niepublicznych, wykonujących zadania gminy oraz dotacja na rzecz gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci z Łeby).

Ponadto w dziale 801: w rozdziale 80113 zaplanowana została kwota 27.000,- zł na dowożenie dzieci do szkoły; rozdział 80195 - kwota 44.700,- zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla egzaminatorów w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz rozdział 80146 – kwota 23.080,- zł na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 450.000,- zł oraz 6.000,- zł na zwalczanie narkomanii. Kwota 407.000,- zł obejmująca leczenie ambulatoryjne, to wydatki związane z utrzymaniem punktu medycznego oraz inne wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 1.537.740,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 390.910,- zł.

Wydatki te obejmują:

- Zakup pozostałych usług od innych jst w zakresie pomocy społecznej na kwotę 133.000,-zł. Kwota ta obejmuje koszty przebywania mieszkańców Łeby w Domach Pomocy Społecznej,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 22.000,- zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 10.400,- zł.,
- Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na kwotę 236.700,- zł., w tym z dotacji w kwocie 10.000,- zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wydatki zł. zaplanowano w wysokości 219.100,- zł z czego dotacja stanowi kwotę 64.100,- zł.
- Zasiłki stałe – wydatki zaplanowano na wartość 113.200,- w całości sfinansowane dotacją,
- Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka zaplanowano w wysokości 576.590,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowano kwotę 520.820,- zł ( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 55.770,- zł.
- Dodatki mieszkaniowe - po stronie wydatków ujęto kwotę 67.000,- zł na dodatki mieszkaniowe jako własne środki budżetowe.
- Pomoc w zakresie dożywiania – wartość 120.750,- zł.(dofinansowanie 59.400,- zł.)
- Pozostałe świadczenia na kwotę 39.000,- zł., w tym obsługa Klubu Integracji Społecznej działającego przy MOPS od marca 2017 r.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów, oraz środki na odpisy funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów. W dziale 854 zaplanowane zostały wydatki na świetlicę szkolną w kwocie 429.291,-zł, z tego wynagrodzenia osobowe pracowników (wraz z pochodnymi) 276.957,- zł, pozostałe wydatki wynoszą 152.334,- zł.

W dziale tym zaplanowana została również pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendium i innych form pomocy w kwocie 54.000,- zł oraz kwota 1.211,- zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy.

Kwota 4.800,- zł w rozdziale pozostała działalność stanowi odpis funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 2.486.930,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.375.190,- zł.

Wydatki te obejmują:

- Świadczenia wychowawcze w wysokości 1.318.940,- zł. związane z realizacją świadczenia wychowawczego, z czego dotacja stanowi 1.300.000,- zł.,
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego . Wydatki w tym rozdziale przyjęto w wysokości 1.033.300,- zł, z czego dotacje stanowi 1.000.000,- zł.
- Wspieranie rodziny – wydatki w wysokości 120.490,- zł., z czego dotacja stanowi 70.990,- zł.,
- Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 10.000,- zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej to kwota 4.200,- zł pochodzące z dotacji.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.604.000,- zł w tym na wydatki inwestycyjne kwota 515.000,- zł. Do najistotniejszych zadań w tym dziale należą:

- budowa sieci wodociągowej ul. 1000-lecia – wartość 160.000,- zł,
- budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa- wartość 100.000,- zł.,
- przebudowa kanalizacji wod-kan-deszcz na przedłużeniu ul. Wysockiego (projekt+wykonanie) – wartość 165.000,- zł,
- wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców) – wartość 40.000,- zł.,

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy od 01 lipca 2013 r. - oszacowano na poziomie 1.110.000,- zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta to kwota 869.000,- zł.

Ponadto dział 900 obejmuje:

- ❖ Zieleń w miastach - zaplanowano kwotę 407.000,- zł., którą przeznacza się na utrzymanie parków i terenów zieleni administrowanych przez miasto oraz gospodarkę leśną.
- ❖ Oświetlenie ulic - na oświetlenie i konserwację urządzeń świetlnych zaplanowano kwotę 630.000,- zł.
- ❖ Wydatki na ochronę środowiska (w tym na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu) – 15.000,- zł,
- ❖ Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 13.000,-zł.
- ❖ Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,- zł.
- ❖ Konserwacje i przeglądy placów zabaw – 10.000,- zł.
- ❖ Schroniska dla zwierząt – 30.000,- zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wydatki związane leczeniem i dożywianiem bezdomnych zwierząt.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to kwota 1.163.421,- zł.,

- 713.421,- zł. to wydatki na dokończenie dokumentacji projektowej dojść na plaże, wykonanie przybudowy mostku na Czarnym Stawku oraz wykonanie koncepcji z PFU dla obiektów przy plaży A i B,
- 370.000,- zł stanowią wydatki na modernizację zejścia na plaże nr 4 przy OW Górnik,
- 35.000,- zł. – tytułem zagospodarowania strefy obsługi plaży „B” przy ul. Turystycznej ( wykonanie programu funkcjonalno -użytkowego),
- 45.000,- zł. to zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu Starej Łeby – zabezpieczenie ruin kościoła św. Mikołaja.

Kwota 380.000,- zł to dotacja dla jednostki kultury - Biblioteki Miejskiej na działalność statutową.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano kwotę 263.500,- zł na wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana kwota 195.000,- zł obejmuje wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Kwota 46.000,- zł to wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz zakupem nagród. Kwotę 149.000,- zł zaplanowano na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym także dofinansowanie do imprez żeglarskich.

# Zal. 1 dochody budżetu miasta Łeby na 2019 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 854 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 854 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 850 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 486 200,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 486 200,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 400 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 013 200,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 23 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 183 023,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 78 023,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 78 000,00    |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 23,00        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 105 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 90 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 15 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 784,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 784,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 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 | 784,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 60 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 60 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 830 558,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 120 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 120 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 093 775,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 030 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 600,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 18 300,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 4 500,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 10 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 30 375,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 875 550,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 165 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 10 300,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 250,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 40 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 30 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 430 000,00   |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 900 000,00   |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 280 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 120 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 450 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 650 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 621 233,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 601 233,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 20 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 3 398 567,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 3 338 567,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 338 567,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 60 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 342 694,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 70 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 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 | 40 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 72 335,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 800,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 26 460,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 35 075,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 200 359,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 126 000,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 74 359,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 398 235,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 10 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 10 400,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 64 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 64 100,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 113 200,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 113 200,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 134 310,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 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 | 4 600,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 129 210,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 16 825,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 1 825,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 59 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 59 400,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 125 040,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                 | 125 040,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 125 040,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 383 890,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 1 300 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 1 300 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 008 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 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                                                                                                           | 1 000 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 8 700,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 990,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 70 990,00    |
|     | 85513 |      | 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 | 4 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 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                                                                                                           | 4 200,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 875 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 860 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 860 000,00   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                    | 15 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>22 937 991,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 630                     |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 447 106,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 447 106,00          |
|                         | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 447 106,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 447 106,00          |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 447 106,00          |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 9 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 9 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 200 000,00          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 8 900 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 547 106,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 447 106,00          |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                   |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>32 485 097,00</b>                                                                                                                                            |                   |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>447 106,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2 wydatki budżetu miasta Łeby na 2019 r.

| Załącznik 2 wydatki budżetu miasta Łeby na 2019 r. |          |      |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                       |                                               |  |
|----------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
| Dział                                              | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                       |                                               |  |
|                                                    |          |      |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                                                    |          |      |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                       |                                               |  |
| 1                                                  | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                           | 18                    | 19                                            |  |
| 010                                                |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 5 218,00     | 5 218,00        | 5 218,00                       | 0,00                                      | 5 218,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 218,00       | 218,00          | 218,00                         | 0,00                                      | 218,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 218,00       | 218,00          | 218,00                         | 0,00                                      | 218,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 600                                                |          |      | Transport i łączność                                                                    | 8 458 000,00 | 983 000,00      | 983 000,00                     | 0,00                                      | 983 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 475 000,00                     | 7 475 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 8 458 000,00 | 983 000,00      | 983 000,00                     | 0,00                                      | 983 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 475 000,00                     | 7 475 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 600 000,00   | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00                                      | 600 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 7 475 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 475 000,00                     | 7 475 000,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 630                                                |          |      | Turystyka                                                                               | 897 414,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 897 414,00                       | 897 414,00        | 545 414,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 897 414,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 897 414,00                       | 897 414,00        | 545 414,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 352 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 352 000,00                       | 352 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 447 106,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 447 106,00                       | 447 106,00        | 447 106,00                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 98 308,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 308,00                        | 98 308,00         | 98 308,00                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 700                                                |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 1 089 800,00 | 224 800,00      | 224 800,00                     | 8 100,00                                  | 216 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 865 000,00                       | 865 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                        | 896 100,00   | 121 100,00      | 121 100,00                     | 8 100,00                                  | 113 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 775 000,00                       | 775 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 775 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 775 000,00                       | 775 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 183 700,00   | 93 700,00       | 93 700,00                      | 0,00                                      | 93 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00                        | 90 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 89 200,00    | 89 200,00       | 89 200,00                      | 0,00                                      | 89 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 90 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 90 000,00                        | 90 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 710                                                |          |      | Działalność usługowa                                                                    | 124 500,00   | 124 500,00      | 124 500,00                     | 0,00                                      | 124 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|                                                    | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                | 124 500,00   | 124 500,00      | 124 500,00                     | 0,00                                      | 124 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                       |                                               |  |
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 124 500,00   | 124 500,00      | 124 500,00                     | 0,00                                      | 124 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 4 563 170,00 | 4 250 170,00    | 4 106 170,00                   | 2 887 000,00                              | 1 219 170,00                                         | 0,00                       | 144 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 313 000,00        | 313 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 78 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 245,00    | 65 245,00       | 65 245,00                      | 65 245,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 157,00    | 11 157,00       | 11 157,00                      | 11 157,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 598,00     | 1 598,00        | 1 598,00                       | 1 598,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 170 430,00   | 170 430,00      | 36 430,00                      | 0,00                                      | 36 430,00                                            | 0,00                       | 134 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 134 000,00   | 134 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 134 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 21 430,00    | 21 430,00       | 21 430,00                      | 0,00                                      | 21 430,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 944 740,00 | 3 644 740,00    | 3 634 740,00                   | 2 809 000,00                              | 825 740,00                                           | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 036 755,00 | 2 036 755,00    | 2 036 755,00                   | 2 036 755,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 354 843,00   | 354 843,00      | 354 843,00                     | 354 843,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 37 402,00    | 37 402,00       | 37 402,00                      | 37 402,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 230 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 500,00   | 200 500,00      | 200 500,00                     | 0,00                                      | 200 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 292 240,00   | 292 240,00      | 292 240,00                     | 0,00                                      | 292 240,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 270 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00        | 270 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                       |                                               |
|       |          |      |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                        |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 370 000,00 | 357 000,00      | 357 000,00                     | 0,00                                      | 357 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 312 000,00 | 312 000,00      | 312 000,00                     | 0,00                                      | 312 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 13 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 784,00     | 784,00          | 784,00                         | 0,00                                      | 784,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 784,00     | 784,00          | 784,00                         | 0,00                                      | 784,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 784,00     | 784,00          | 784,00                         | 0,00                                      | 784,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 822 740,00 | 522 740,00      | 476 740,00                     | 258 740,00                                | 218 000,00                                           | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna                                                                        | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 198 000,00 | 198 000,00      | 154 000,00                     | 46 000,00                                 | 108 000,00                                           | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 44 000,00  | 44 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 46 000,00  | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                         | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miej ska)                                                                | 238 740,00 | 238 740,00      | 236 740,00                     | 212 740,00                                | 24 000,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 173 000,00 | 173 000,00      | 173 000,00                     | 173 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 6 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 29 440,00    | 29 440,00       | 29 440,00                      | 29 440,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 365 000,00   | 365 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 365 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 365 000,00   | 365 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 365 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 365 000,00   | 365 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 365 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 487 378,00   | 487 378,00      | 487 378,00                     | 0,00                                      | 487 378,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                   | 287 378,00   | 287 378,00      | 287 378,00                     | 0,00                                      | 287 378,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                   | 287 378,00   | 287 378,00      | 287 378,00                     | 0,00                                      | 287 378,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 6 155 886,00 | 5 369 397,00    | 4 667 434,00                   | 3 774 374,00                              | 893 060,00                                           | 526 176,00                 | 175 787,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 786 489,00    | 786 489,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 790 597,00 | 4 004 108,00    | 3 856 040,00                   | 3 140 993,00                              | 715 047,00                                           | 0,00                       | 148 068,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 786 489,00    | 786 489,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 142 068,00   | 142 068,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 142 068,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 430 961,00 | 2 430 961,00    | 2 430 961,00                   | 2 430 961,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 460 568,00   | 460 568,00      | 460 568,00                     | 460 568,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 50 784,00    | 50 784,00       | 50 784,00                      | 50 784,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 28 680,00    | 28 680,00       | 28 680,00                      | 28 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 94 424,00    | 94 424,00       | 94 424,00                      | 0,00                                      | 94 424,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 23 767,00    | 23 767,00       | 23 767,00                      | 0,00                                      | 23 767,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 320 123,00   | 320 123,00      | 320 123,00                     | 0,00                                      | 320 123,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 15 171,00    | 15 171,00       | 15 171,00                      | 0,00                                      | 15 171,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 110 093,00   | 110 093,00      | 110 093,00                     | 0,00                                      | 110 093,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                       |                                               |
|       |          |      |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 117 969,00 | 117 969,00      | 117 969,00                     | 0,00                                      | 117 969,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 786 489,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 786 489,00        | 786 489,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 280 513,00 | 280 513,00      | 269 070,00                     | 256 238,00                                | 12 832,00                                            | 0,00                       | 11 443,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 11 443,00  | 11 443,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 443,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 197 068,00 | 197 068,00      | 197 068,00                     | 197 068,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 16 600,00  | 16 600,00       | 16 600,00                      | 16 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 38 760,00  | 38 760,00       | 38 760,00                      | 38 760,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 3 810,00   | 3 810,00        | 3 810,00                       | 3 810,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 10 832,00  | 10 832,00       | 10 832,00                      | 0,00                                      | 10 832,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                       | 531 176,00 | 531 176,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 526 176,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 526 176,00 | 526 176,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 526 176,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                          | 366 351,00 | 366 351,00      | 354 380,00                     | 291 703,00                                | 62 677,00                                            | 0,00                       | 11 971,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 9 971,00   | 9 971,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 971,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 182 060,00 | 182 060,00      | 182 060,00                     | 182 060,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 59 000,00  | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 43 345,00  | 43 345,00       | 43 345,00                      | 43 345,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 178,00   | 6 178,00        | 6 178,00                       | 6 178,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 120,00   | 1 120,00        | 1 120,00                       | 1 120,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 25 225,00  | 25 225,00       | 25 225,00                      | 0,00                                      | 25 225,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan      | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                       |                                               |      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                       |                                               |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                       |                                               |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                    |                                               |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 924,00 | 12 924,00       | 12 924,00                      | 0,00                                      | 12 924,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 398,00  | 2 398,00        | 2 398,00                       | 0,00                                      | 2 398,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 080,00 | 10 080,00       | 10 080,00                      | 0,00                                      | 10 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00    | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 000,00 | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00  | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 080,00 | 23 080,00       | 23 080,00                      | 0,00                                      | 23 080,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 580,00 | 21 580,00       | 21 580,00                      | 0,00                                      | 21 580,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 374,00 | 90 374,00       | 86 069,00                      | 83 045,00                                 | 3 024,00                                             | 0,00                       | 4 305,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 305,00  | 4 305,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 305,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 225,00 | 61 225,00       | 61 225,00                      | 61 225,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00  | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 533,00 | 12 533,00       | 12 533,00                      | 12 533,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 787,00  | 1 787,00        | 1 787,00                       | 1 787,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 024,00  | 3 024,00        | 3 024,00                       | 0,00                                      | 3 024,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 095,00  | 2 095,00        | 2 095,00                       | 2 095,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 751,00  | 1 751,00        | 1 751,00                       | 1 751,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 301,00    | 301,00          | 301,00                         | 301,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,00     | 43,00           | 43,00                          | 43,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                       |                                               |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                       |                                               |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                       |                                               |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                    |                                               |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 44 700,00    | 44 700,00       | 44 700,00                      | 300,00                                    | 44 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 44 400,00    | 44 400,00       | 44 400,00                      | 0,00                                      | 44 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 863 000,00   | 863 000,00      | 652 000,00                     | 46 500,00                                 | 605 500,00                                           | 176 128,00                 | 34 872,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                          | 407 000,00   | 407 000,00      | 407 000,00                     | 0,00                                      | 407 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 407 000,00   | 407 000,00      | 407 000,00                     | 0,00                                      | 407 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 450 000,00   | 450 000,00      | 239 000,00                     | 46 500,00                                 | 192 500,00                                           | 176 128,00                 | 34 872,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 176 128,00   | 176 128,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 176 128,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 34 872,00    | 34 872,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 872,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                      | 46 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 179 000,00   | 179 000,00      | 179 000,00                     | 0,00                                      | 179 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 537 740,00 | 1 537 740,00    | 1 011 850,00                   | 749 390,00                                | 262 460,00                                           | 0,00                       | 525 890,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                     | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 219 100,00   | 219 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 219 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 219 100,00   | 219 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 219 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 67 000,00    | 67 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 67 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 67 000,00    | 67 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 67 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 113 200,00   | 113 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 113 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 113 200,00   | 113 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 113 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                       |                                               |
|       |          |      |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 576 590,00 | 576 590,00      | 568 990,00                     | 520 820,00                                | 48 170,00                                            | 0,00                       | 7 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 4 600,00   | 4 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 387 020,00 | 387 020,00      | 387 020,00                     | 387 020,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 71 560,00  | 71 560,00       | 71 560,00                      | 71 560,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 10 240,00  | 10 240,00       | 10 240,00                      | 10 240,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 420,00  | 10 420,00       | 10 420,00                      | 0,00                                      | 10 420,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 236 700,00 | 236 700,00      | 234 460,00                     | 227 770,00                                | 6 690,00                                             | 0,00                       | 2 240,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 240,00   | 2 240,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 240,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 169 190,00 | 169 190,00      | 169 190,00                     | 169 190,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 450,00  | 14 450,00       | 14 450,00                      | 14 450,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 630,00  | 31 630,00       | 31 630,00                      | 31 630,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 30,00      | 30,00           | 30,00                          | 0,00                                      | 30,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 360,00   | 6 360,00        | 6 360,00                       | 0,00                                      | 6 360,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 120 750,00 | 120 750,00      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 116 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 116 750,00 | 116 750,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 116 750,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 39 000,00  | 39 000,00       | 39 000,00                      | 800,00                                    | 38 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                       |                                               |
|       |          |      |                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 11 800,00    | 11 800,00       | 11 800,00                      | 0,00                                      | 11 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                      | 0,00                                      | 26 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 489 302,00   | 489 302,00      | 427 278,00                     | 276 957,00                                | 150 321,00                                           | 0,00                       | 62 024,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                       | 429 291,00   | 429 291,00      | 421 267,00                     | 276 957,00                                | 144 310,00                                           | 0,00                       | 8 024,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 8 024,00     | 8 024,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 024,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 216 796,00   | 216 796,00      | 216 796,00                     | 216 796,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 40 222,00    | 40 222,00       | 40 222,00                      | 40 222,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 3 139,00     | 3 139,00        | 3 139,00                       | 3 139,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 121 855,00   | 121 855,00      | 121 855,00                     | 0,00                                      | 121 855,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 10 955,00    | 10 955,00       | 10 955,00                      | 0,00                                      | 10 955,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                           | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 1 211,00     | 1 211,00        | 1 211,00                       | 0,00                                      | 1 211,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 211,00     | 1 211,00        | 1 211,00                       | 0,00                                      | 1 211,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 855   |          |      | Rodzina                                                 | 2 486 930,00 | 2 486 930,00    | 174 790,00                     | 143 040,00                                | 31 750,00                                            | 0,00                       | 2 312 140,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                 | 1 318 940,00 | 1 318 940,00    | 42 540,00                      | 36 940,00                                 | 5 600,00                                             | 0,00                       | 1 276 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 1 276 400,00 | 1 276 400,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 276 400,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 28 600,00    | 28 600,00       | 28 600,00                      | 28 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 260,00     | 2 260,00        | 2 260,00                       | 2 260,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 325,00     | 5 325,00        | 5 325,00                       | 5 325,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 755,00       | 755,00          | 755,00                         | 755,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 2 370,00     | 2 370,00        | 2 370,00                       | 0,00                                      | 2 370,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 230,00     | 1 230,00        | 1 230,00                       | 0,00                                      | 1 230,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 033 300,00 | 1 033 300,00    | 66 620,00                      | 59 090,00                                 | 7 530,00                                             | 0,00                       | 966 680,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 680,00       | 680,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 680,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 966 000,00   | 966 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 966 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 45 840,00    | 45 840,00       | 45 840,00                      | 45 840,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 510,00     | 3 510,00        | 3 510,00                       | 3 510,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 520,00     | 8 520,00        | 8 520,00                       | 8 520,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 220,00     | 1 220,00        | 1 220,00                       | 1 220,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 230,00     | 1 230,00        | 1 230,00                       | 0,00                                      | 1 230,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 120 490,00   | 120 490,00      | 51 430,00                      | 47 010,00                                 | 4 420,00                                             | 0,00                       | 69 060,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 360,00       | 360,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 360,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 68 700,00    | 68 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 68 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 36 130,00    | 36 130,00       | 36 130,00                      | 36 130,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 150,00     | 3 150,00        | 3 150,00                       | 3 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 760,00     | 6 760,00        | 6 760,00                       | 6 760,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 970,00       | 970,00          | 970,00                         | 970,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 960,00       | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 460,00     | 2 460,00        | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 85513    |      | 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 | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 604 000,00 | 3 089 000,00    | 3 089 000,00                   | 0,00                                      | 3 089 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 515 000,00    | 515 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488 000,00   | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 475 000,00    | 475 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 475 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 475 000,00    | 475 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 110 000,00 | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                   | 0,00                                      | 1 110 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 110 000,00 | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                   | 0,00                                      | 1 110 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 869 000,00   | 869 000,00      | 869 000,00                     | 0,00                                      | 869 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 849 000,00   | 849 000,00      | 849 000,00                     | 0,00                                      | 849 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 407 000,00   | 407 000,00      | 407 000,00                     | 0,00                                      | 407 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 000,00   | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295 000,00   | 295 000,00      | 295 000,00                     | 0,00                                      | 295 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630 000,00   | 630 000,00      | 630 000,00                     | 0,00                                      | 630 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                       |                                               |
|                |          |      |                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |      |                                                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                       |                                               |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                    |                                               |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 330 000,00    | 330 000,00      | 330 000,00                     | 0,00                                      | 330 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                            | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         | 1 806 921,00  | 643 500,00      | 263 500,00                     | 0,00                                      | 263 500,00                                           | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 163 421,00      | 1 163 421,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                             | 1 381 921,00  | 263 500,00      | 263 500,00                     | 0,00                                      | 263 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 118 421,00      | 1 118 421,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 257 000,00    | 257 000,00      | 257 000,00                     | 0,00                                      | 257 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 1 118 421,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 118 421,00      | 1 118 421,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 92116    |      | Biblioteki                                                                                       | 380 000,00    | 380 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 380 000,00    | 380 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 380 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 45 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                 | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                             | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 14 300,00     | 14 300,00       | 14 300,00                      | 0,00                                      | 14 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 31 700,00     | 31 700,00       | 31 700,00                      | 0,00                                      | 31 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                            | 149 000,00    | 149 000,00      | 149 000,00                     | 0,00                                      | 149 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 128 000,00    | 128 000,00      | 128 000,00                     | 0,00                                      | 128 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                  | 33 952 783,00 | 21 637 459,00   | 16 889 442,00                  | 8 144 101,00                              | 8 745 341,00                                         | 1 082 304,00               | 3 300 713,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 365 000,00    | 12 315 324,00     | 12 315 324,00                    | 545 414,00                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                          |

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych  
do realizacji w roku 2019**

w złotych

</

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Środki z funduszy UE

## Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

### Zal. 3 przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>2 512 000,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 2 512 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>1 044 314,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 860 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 184 314,00          |

#### Załącznik 4 plan finansowy zadań zleconych na 2019 r - Dotacje

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78 100,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 100,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|            |          | 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                                                                                                           | 78 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>784,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 784,00              |
|            |          | 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                                                                                                           | 784,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 060,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600,00            |
|            |          | 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                                                                                                           | 4 600,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 460,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 460,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 10 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 408 704,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 300 000,00        |
|            |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 1 300 000,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 033 493,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 493,00           |
|            |          | 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                                                                                                           | 1 000 000,00        |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,00               |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,00               |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 990,00           |
|            |          | 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                                                                                                           | 70 990,00           |
|            | 85513    |          | 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 | 4 200,00            |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |  | 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 | 4 200,00     |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | 2 502 648,00 |

### Załącznik 5 plan finansowy zadań zleconych na 2019 r. - Wydatki z dotacji

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>78 000,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 78 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 65 245,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 157,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 598,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>784,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 784,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 784,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>14 600,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 4 600,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 4 600,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 10 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 7 430,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 750,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 410,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 200,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 210,00              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 375 190,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 1 300 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 276 400,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 19 720,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 3 395,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 485,00              |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 966 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 28 400,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 900,00            |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00       |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 990,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 700,00    |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 530,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260,00       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,00        |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 460,00       |
| 85513         |      | 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 | 4 200,00     |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 200,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 468 574,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych i gr

| Dział                                               | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                          | Strona umowy lub porozumienia | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem (7+8) | z tego:         |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|                                                     |          |      |                                                        |                               |                   |                      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1                                                   | 2        | 3    | 4                                                      | 5                             | 6                 | 7                    | 8               | 9                 |
| 801                                                 | 80104    | 0970 | Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego | Gmina Wicko                   | 126 000,00        |                      |                 |                   |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: |          |      |                                                        |                               |                   |                      |                 |                   |
| 801                                                 | 80104    | 4330 | Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego | Gmina Wicko/Miasto Lębork     |                   | 5 000,00             | 5 000,00        |                   |
|                                                     |          |      |                                                        |                               |                   |                      |                 |                   |
|                                                     |          |      |                                                        |                               |                   |                      |                 |                   |
|                                                     |          |      |                                                        |                               |                   |                      |                 |                   |
|                                                     |          |      |                                                        |                               |                   |                      |                 |                   |
| <b>Ogółem</b>                                       |          |      |                                                        |                               | <b>126 000,00</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

## Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łeby w 2019 r.

w złotych i gr

| Lp.                                                       | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki                  | Kwota dotacji     |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------|-------------------|
| 1                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                | 6                 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: |       |          |      |                                  |                   |
| 1                                                         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne w Łebie | 526 176,00        |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:       |       |          |      |                                  |                   |
| 1                                                         | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka w Łebie       | 380 000,00        |
|                                                           |       |          |      |                                  |                   |
|                                                           |       |          |      |                                  |                   |
|                                                           |       |          |      |                                  |                   |
| <b>Ogółem</b>                                             |       |          |      |                                  | <b>906 176,00</b> |

## Dotacje celowe z budżetu Miasta Łeby w 2019 r.

w złotych i gr

| Lp.                                                       | Dział | Rozdział | §*   | Beneficjent                               | Nazwa zadania                                                                                                     | Kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                         | 2     | 3        | 4    | 5                                         | 6                                                                                                                 | 7             |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: |       |          |      |                                           |                                                                                                                   |               |
| 1                                                         | 851   | 85154    | 2820 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty   | Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -                         | 176 128,00    |
| 2                                                         | 900   | 90005    | 6230 | Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty | Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych | 40 000,00     |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:       |       |          |      |                                           |                                                                                                                   |               |
|                                                           |       |          |      |                                           |                                                                                                                   | 0,00          |
|                                                           |       |          |      |                                           |                                                                                                                   |               |
| Ogółem                                                    |       |          |      |                                           |                                                                                                                   | 216 128,00    |

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
W 2019 roku**

w złotych i gr

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Dochody          | Wydatki          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                  | 5                | 6                |
| 900   | 90019    | 0580     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                  | 15 000,00        |                  |
| 900   | 90005    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                  | 5 000,00         |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne |                  | 40 000,00        |
| 900   | 90019    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                  | 15 000,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          |          | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                      | <b>15 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |