

**UCHWAŁA NR 73/XIII/15  
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2016 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Miasta Zambrów uchwała co następuje:

**§ 1.** Plan dochodów budżetu w wysokości 61.154.522,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 56.971.522,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.183.000,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Plan wydatków budżetu w wysokości 63.154.522,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.858.522,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 10.296.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00zł pokrywa się kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta Zambrów.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 395.900,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 22.500,00zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej;
- 3) celową w wysokości - 129.600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590).

**§ 5.** Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 2.000.000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 430.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 425.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 5.000,00zł zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.830.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.830.000,00 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 9.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65.710zł, wydatki – 65.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

- 2) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XIII/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2016 rok.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem     |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                 |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa   | 2 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|                       | 71035    |      | Cmentarze  | 2 500,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 2 500,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>2 500,00</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            |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem      |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                  |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 45 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             |
|                       | 92116    |      | Biblioteki  | 45 000,00        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00             |
|                       |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>45 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   | 0,00             |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |
|--|--|--|

| majątkowe               |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 500 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 500 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>500 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 60 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 675 000,00  |
|                |          |      | 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   | 675 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 20 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 225 000,00  |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 430 000,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 20 150,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 150,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 150,00        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 21 641 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 60 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 685 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 500 000,00  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 180 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 040 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 715 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 190 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 220 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 240 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 600 000,00    |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 686 000,00    |
|     |       |      | 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  | 250 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 430 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 6 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 12 170 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 11 570 000,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 600 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 19 826 515,00 |
|     |       |      | 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   | 12 622 278,00 |
|     |       |      | 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   | 12 622 278,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 184 237,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 184 237,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 20 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 856 076,00  |
|     |       |      | 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  | 23 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 800,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 2 228 776,00 |
|     |       |      | 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  | 271 640,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 480 650,00   |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 176,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 450 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 310,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 022 000,00 |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 3 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 500,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 600 000,00   |
|     |       |      | 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   | 600 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 941 100,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00     |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 60 000,00    |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 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         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 60 000,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 27 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 963 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 963 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 321 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 321 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 279 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 276 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 29 500,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 196 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 196 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 159 000,00 |
|     |       |      | 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   | 3 017 000,00 |



|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | 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  | 1 830 000,00         |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 180 000,00         |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00             |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 80 000,00            |
|                       |       |      | 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   | 80 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 62 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 7 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 825 800,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 825 800,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 700 000,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 800,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 70 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>51 004 641,00</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                 |

**majątkowe**

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność  | 2 433 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 1 433 000,00        |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 2 433 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 1 433 000,00        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 433 000,00        |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 1 000 000,00        |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 500 000,00          |
|                         |       |      | 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  | 500 000,00          |
|                         |       |      | 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  | 100 000,00          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 750 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 750 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 750 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>3 683 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 433 000,00        |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna  | 158 800,00  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00        |

|                       |       |      |   |                     |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
|                       |       |      | pkt 2 i 3   |                     |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 158 800,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 158 800,00          |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 581,00            |
|                       |       |      | 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   | 4 581,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 581,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 5 756 000,00        |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 728 000,00        |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 728 000,00        |
|                       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 000,00           |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 28 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>5 919 381,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> | <b>61 154 522,00</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 | 1 433 000,00 |
|--|--|--------------|

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/XIII/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2016 r.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan            | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |  |             |
|-----------------------|----------|------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|--|-------------|
|                       |          |      |                         |                 | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |  |             |
|                       |          |      |                         |                 |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
| 1                     | 2        | 3    | 4                       | 5               | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17   | 18   |             |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa    | 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        |
|                       | 71035    |      | Cmentarze               | 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        |
|                       |          | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                         | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17   | 18   |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 500 000,00    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00  | 0,00   | 0,00 |

|                       |          |       |   |                   |                  |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|-----------------------|----------|-------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                       |          |       | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   |                   |                  |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| 921                   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 45 000,00         | 45 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       | 92116    |       | Biblioteki  | 45 000,00         | 45 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                        | 45 000,00         | 45 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |       |   | <b>595 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>550 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Z tego                |          |       |   |                   |                  |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
| Dział                 | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan              | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|                       |          |       |   |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1                     | 2        | 3     | 4   | 5                 | 6                | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
| 10                    |          |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 400,00          | 5 400,00         | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       | 1030     |       | Izby rolnicze   | 5 400,00          | 5 400,00         | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 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 | 5 400,00          | 5 400,00         | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 600                   |          |       | Transport i łączność  | 6 960 621,00      | 1 243 621,00     | 1 243 621,00                   | 0,00                                      | 1 243 621,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 717 000,00      | 5 717 000,00                     | 2 595 000,00   | 0,00   |
|                       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 118 000,00        | 118 000,00       | 118 000,00                     | 0,00                                      | 118 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 118 000,00        | 118 000,00       | 118 000,00                     | 0,00                                      | 118 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 6 842 621,00      | 1 125 621,00     | 1 125 621,00                   | 0,00                                      | 1 125 621,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 717 000,00      | 5 717 000,00                     | 2 595 000,00   | 0,00   |
|                       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 125 621,00      | 1 125 621,00     | 1 125 621,00                   | 0,00                                      | 1 125 621,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 122 000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 122 000,00      | 3 122 000,00                     | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 433 000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 433 000,00      | 1 433 000,00                     | 1 433 000,00   | 0,00   |
|                       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 162 000,00      | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 162 000,00      | 1 162 000,00                     | 1 162 000,00   | 0,00   |
| 700                   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 530 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 460 000,00        | 460 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|                       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 470 000,00        | 70 000,00        | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|                       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 400 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|                       | 70095    |       | Pozostała działalność   | 60 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|                       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00         | 0,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 710                   |          |       | Działalność usługowa  | 117 500,00        | 117 500,00       | 117 500,00                     | 0,00                                      | 117 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|                       | 71004    |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 60 000,00         | 60 000,00        | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 32 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 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 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 5 597 143,00 | 5 597 143,00 | 5 319 743,00 | 4 302 405,00 | 1 017 338,00 | 0,00 | 277 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 844 255,00   | 844 255,00   | 843 855,00   | 737 305,00   | 106 550,00   | 0,00 | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 551 305,00   | 551 305,00   | 551 305,00   | 551 305,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 1 905,00     | 1 905,00     | 1 905,00     | 0,00         | 1 905,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 750,00    | 15 750,00    | 15 750,00    | 0,00         | 15 750,00    | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 395,00    | 11 395,00    | 11 395,00    | 0,00         | 11 395,00    | 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 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 307 000,00   | 307 000,00   | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00    | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 275 000,00   | 275 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 768 288,00 | 3 768 288,00 | 3 766 288,00 | 3 390 100,00 | 376 188,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 2 675 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 450 100,00   | 450 100,00   | 450 100,00   | 450 100,00   | 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   | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 434,00     | 8 434,00     | 8 434,00     | 0,00         | 8 434,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 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   | 97 664,00    | 97 664,00    | 97 664,00    | 0,00         | 97 664,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 96 000,00    | 96 000,00    | 96 000,00    | 0,00         | 96 000,00  | 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   | 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 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 090,00    | 49 090,00    | 49 090,00    | 0,00         | 49 090,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00     | 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 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00         | 430 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00   | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00         | 360 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 247 600,00   | 247 600,00   | 247 600,00   | 175 000,00   | 72 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 17 600,00    | 17 600,00    | 17 600,00    | 0,00         | 17 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 175 000,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 175 000,00   | 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   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00    | 0,00         | 64 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |  |               |               |               |               |              |            |           |           |      |           |      |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00          | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność  | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 52 000,00     | 52 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 52 000,00     | 52 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 52 000,00     | 52 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 548 000,00    | 548 000,00    | 548 000,00    | 0,00          | 548 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 548 000,00    | 548 000,00    | 548 000,00    | 0,00          | 548 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 548 000,00    | 548 000,00    | 548 000,00    | 0,00          | 548 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 23 984 677,00 | 23 984 677,00 | 23 477 455,00 | 19 471 188,00 | 4 006 267,00 | 446 816,00 | 25 006,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 416 111,00  | 9 416 111,00  | 9 410 416,00  | 8 247 387,00  | 1 163 029,00 | 0,00       | 5 695,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 695,00      | 5 695,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 695,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 203 033,00  | 6 203 033,00  | 6 203 033,00  | 6 203 033,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 540 345,00    | 540 345,00    | 540 345,00    | 540 345,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 188 435,00  | 1 188 435,00  | 1 188 435,00  | 1 188 435,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 154 433,00    | 154 433,00    | 154 433,00    | 154 433,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 161 141,00    | 161 141,00    | 161 141,00    | 161 141,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 224,00     | 82 224,00     | 82 224,00     | 0,00          | 82 224,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 292,00      | 2 292,00      | 2 292,00      | 0,00          | 2 292,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 347 648,00    | 347 648,00    | 347 648,00    | 0,00          | 347 648,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 108 000,00    | 108 000,00    | 108 000,00    | 0,00          | 108 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 835,00      | 4 835,00      | 4 835,00      | 0,00          | 4 835,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 318,00     | 65 318,00     | 65 318,00     | 0,00          | 65 318,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 093,00      | 8 093,00      | 8 093,00      | 0,00          | 8 093,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 968,00      | 2 968,00      | 2 968,00      | 0,00          | 2 968,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 682,00     | 10 682,00     | 10 682,00     | 0,00          | 10 682,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 525 022,00    | 525 022,00    | 525 022,00    | 0,00          | 525 022,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 947,00      | 5 947,00      | 5 947,00      | 0,00          | 5 947,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |            |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 6 949 848,00 | 6 949 848,00 | 6 846 799,00 | 5 569 326,00 | 1 277 473,00 | 88 300,00  | 14 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 300,00    | 88 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 12 949,00    | 12 949,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 12 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3050 | Zasądzone renty  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 292 015,00 | 4 292 015,00 | 4 292 015,00 | 4 292 015,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 372 626,00   | 372 626,00   | 372 626,00   | 372 626,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 781 652,00   | 781 652,00   | 781 652,00   | 781 652,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 94 993,00    | 94 993,00    | 94 993,00    | 94 993,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 040,00    | 28 040,00    | 28 040,00    | 28 040,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 356,00    | 79 356,00    | 79 356,00    | 0,00         | 79 356,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 529 350,00   | 529 350,00   | 529 350,00   | 0,00         | 529 350,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 492,00    | 10 492,00    | 10 492,00    | 0,00         | 10 492,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 211 664,00   | 211 664,00   | 211 664,00   | 0,00         | 211 664,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 105 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     | 0,00         | 4 900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 293,00    | 76 293,00    | 76 293,00    | 0,00         | 76 293,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 8 950,00     | 8 950,00     | 8 950,00     | 0,00         | 8 950,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 886,00     | 2 886,00     | 2 886,00     | 0,00         | 2 886,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 245 396,00   | 245 396,00   | 245 396,00   | 0,00         | 245 396,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 786,00     | 1 786,00     | 1 786,00     | 0,00         | 1 786,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 4 712 364,00 | 4 712 364,00 | 4 350 848,00 | 3 696 190,00 | 654 658,00   | 358 516,00 | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 358 516,00   | 358 516,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 358 516,00 | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 855 800,00 | 2 855 800,00 | 2 855 800,00 | 2 855 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 235 500,00   | 235 500,00   | 235 500,00   | 235 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 517 000,00   | 517 000,00   | 517 000,00   | 517 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 890,00    | 15 890,00    | 15 890,00    | 15 890,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 1 600,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 440,00     | 4 440,00     | 4 440,00     | 0,00       | 4 440,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 998,00     | 2 998,00     | 2 998,00     | 0,00       | 2 998,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 180 967,00   | 180 967,00   | 180 967,00   | 0,00       | 180 967,00 | 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 | 1 153,00     | 1 153,00     | 1 153,00     | 0,00       | 1 153,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00       | 39 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00       | 39 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 80 194,00    | 80 194,00    | 80 194,00    | 0,00       | 80 194,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 061,00    | 15 061,00    | 15 061,00    | 0,00       | 15 061,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 1 600,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 611,00    | 19 611,00    | 19 611,00    | 0,00       | 19 611,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00    | 0,00       | 12 200,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 722,00    | 31 722,00    | 31 722,00    | 0,00       | 31 722,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 1 222 600,00 | 507 479,00 | 715 121,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 394 181,00   | 394 181,00   | 394 181,00   | 394 181,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 981,00    | 30 981,00    | 30 981,00    | 30 981,00  | 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                                  | 71 616,00    | 71 616,00    | 71 616,00    | 71 616,00  | 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  | 8 201,00     | 8 201,00     | 8 201,00     | 8 201,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 404,00    | 26 404,00    | 26 404,00    | 0,00       | 26 404,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 594 501,00   | 594 501,00   | 594 501,00   | 0,00       | 594 501,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 49 400,00    | 49 400,00    | 49 400,00    | 0,00       | 49 400,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 670,00       | 670,00       | 670,00       | 0,00       | 670,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 700,00    | 25 700,00    | 25 700,00    | 0,00       | 25 700,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 650,00       | 650,00       | 650,00       | 0,00       | 650,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 496,00    | 17 496,00    | 17 496,00    | 0,00         | 17 496,00 | 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   | 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 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 289 988,00   | 289 988,00   | 289 928,00   | 271 681,00   | 18 247,00 | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60,00        | 60,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 60,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213 145,00   | 213 145,00   | 213 145,00   | 213 145,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 927,00    | 13 927,00    | 13 927,00    | 13 927,00    | 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  | 39 548,00    | 39 548,00    | 39 548,00    | 39 548,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 016,00     | 5 016,00     | 5 016,00     | 5 016,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 45,00        | 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  | 1 619,00     | 1 619,00     | 1 619,00     | 0,00         | 1 619,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 0,00         | 6,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 2 034,00     | 2 034,00     | 2 034,00     | 0,00         | 2 034,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 20,00        | 20,00        | 20,00        | 0,00         | 20,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 597,00       | 597,00       | 597,00       | 0,00         | 597,00    | 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  | 26,00        | 26,00        | 26,00        | 0,00         | 26,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6,00         | 6,00         | 6,00         | 0,00         | 6,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00         | 10,00     | 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  | 13 919,00    | 13 919,00    | 13 919,00    | 0,00         | 13 919,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10,00        | 10,00        | 10,00        | 0,00         | 10,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 237 772,00 | 1 237 772,00 | 1 237 670,00 | 1 179 125,00 | 58 545,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 102,00       | 102,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 932 826,00   | 932 826,00   | 932 826,00   | 932 826,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 892,00    | 50 892,00    | 50 892,00    | 50 892,00    | 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  | 171 625,00   | 171 625,00   | 171 625,00   | 171 625,00   | 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  | 23 232,00    | 23 232,00    | 23 232,00    | 23 232,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 550,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 959,00     | 5 959,00     | 5 959,00     | 0,00         | 5 959,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |           |            |            |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 908,00   | 8 908,00   | 8 908,00   | 0,00      | 8 908,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 8 428,00   | 8 428,00   | 8 428,00   | 0,00      | 8 428,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 850,00     | 850,00     | 850,00     | 0,00      | 850,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 90,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00      | 90,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 198,00   | 2 198,00   | 2 198,00   | 0,00      | 2 198,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 397,00     | 397,00     | 397,00     | 0,00      | 397,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 79,00      | 79,00      | 79,00      | 0,00      | 79,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 221,00     | 221,00     | 221,00     | 0,00      | 221,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 362,00  | 31 362,00  | 31 362,00  | 0,00      | 31 362,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 53,00      | 53,00      | 53,00      | 0,00      | 53,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 35 400,00  | 35 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 |       |      | Szkolnictwo wyższe   | 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 |
|     | 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 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 |
|     |       | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 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 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 580 000,00 | 580 000,00 | 289 640,00 | 60 840,00 | 228 800,00 | 290 360,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 425 000,00 | 425 000,00 | 134 640,00 | 60 840,00 | 73 800,00  | 290 360,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 290 360,00 | 290 360,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 290 360,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 840,00  | 60 840,00  | 60 840,00  | 60 840,00 | 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 |
|     |       | 422  | Zakup środków żywności   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 0,00      | 41 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 0,00      | 12 800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 891 800,00 | 4 891 800,00 | 2 235 980,00 | 1 295 479,00 | 940 501,00 | 230 000,00 | 2 425 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00 | 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 | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 63 700,00    | 63 700,00    | 63 500,00    | 48 529,00    | 14 971,00  | 0,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 500,00    | 34 500,00    | 34 500,00    | 34 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 029,00     | 4 029,00     | 4 029,00     | 4 029,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 4 400,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 7 316,00     | 7 316,00     | 7 316,00     | 0,00         | 7 316,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 455,00     | 1 455,00     | 1 455,00     | 0,00         | 1 455,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00  | 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 | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     | 85206 |      | Wspieranie rodziny  | 86 500,00    | 86 500,00    | 86 500,00    | 74 790,00    | 11 710,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 762,00    | 10 762,00    | 10 762,00    | 10 762,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 532,00     | 1 532,00     | 1 532,00     | 1 532,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 496,00    | 62 496,00    | 62 496,00    | 62 496,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 610,00     | 3 610,00     | 3 610,00     | 0,00         | 3 610,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 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 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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 |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 515 000,00   | 515 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 515 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 515 000,00   | 515 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 515 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 321 000,00   | 321 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 321 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 321 000,00   | 321 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 321 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 269 380,00 | 1 172 160,00 | 97 220,00 | 0,00 | 620,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 620,00       | 620,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 620,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 918 000,00   | 918 000,00   | 918 000,00   | 918 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 500,00   | 155 500,00   | 155 500,00   | 155 500,00   | 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  | 13 300,00    | 13 300,00    | 13 300,00    | 13 300,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 360,00     | 9 360,00     | 9 360,00     | 9 360,00     | 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  | 9 506,00     | 9 506,00     | 9 506,00     | 0,00         | 9 506,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00         | 19 500,00 | 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 |
|  |       | 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 |

|     |       |      |  |              |              |              |            |              |            |            |      |      |      |            |            |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 614,00    | 24 614,00    | 24 614,00    | 0,00       | 24 614,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00       | 1 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00         | 0,00       | 230 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 346 000,00   | 346 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 346 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 346 000,00   | 346 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 346 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 150 500,00   | 150 500,00   | 38 000,00    | 0,00       | 38 000,00    | 0,00       | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 38 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 112 500,00   | 112 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 112 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 112 500,00   | 112 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 112 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 985 000,00 | 4 185 000,00 | 4 185 000,00 | 164 500,00 | 4 020 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 164 500,00 | 1 665 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 649 500,00 | 1 649 500,00 | 1 649 500,00 | 0,00       | 1 649 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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 |



|  |       |      |  |              |              |              |              |              |            |          |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |      |
|  |       | 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 |      |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 430 000,00 | 630 000,00   | 630 000,00   | 0,00         | 630 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 805 000,00   | 805 000,00   | 805 000,00   | 0,00         | 805 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 605 000,00   | 605 000,00   | 605 000,00   | 0,00         | 605 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność  | 420 000,00   | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 420 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00         | 310 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 475 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 935 000,00 | 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   | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 935 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |      | Biblioteki   | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00         | 0,00         | 470 000,00   | 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   | 470 000,00   | 470 000,00   | 0,00         | 0,00         | 470 000,00   | 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  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 926   |      | Kultura fizyczna   | 5 531 000,00 | 2 762 000,00 | 2 307 300,00 | 1 112 239,00 | 1 195 061,00 | 445 000,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 5 006 000,00 | 2 237 000,00 | 2 227 300,00 | 1 112 239,00 | 1 115 061,00 | 0,00       | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 769 000,00 | 2 769 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 700,00     | 9 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 818 810,00   | 818 810,00   | 818 810,00   | 818 810,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 66 639,00    | 66 639,00    | 66 639,00    | 66 639,00    | 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   | 152 884,00   | 152 884,00   | 152 884,00   | 152 884,00   | 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   | 21 906,00    | 21 906,00    | 21 906,00    | 21 906,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 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   | 109 761,00           | 109 761,00           | 109 761,00           | 0,00                 | 109 761,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 470 000,00           | 470 000,00           | 470 000,00           | 0,00                 | 470 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 500,00            | 27 500,00            | 27 500,00            | 0,00                 | 27 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 750,00             | 1 750,00             | 1 750,00             | 0,00                 | 1 750,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 500,00            | 64 500,00            | 64 500,00            | 0,00                 | 64 500,00            | 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   | 4 850,00             | 4 850,00             | 4 850,00             | 0,00                 | 4 850,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 348 000,00           | 348 000,00           | 348 000,00           | 0,00                 | 348 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 24 209,00            | 24 209,00            | 24 209,00            | 0,00                 | 24 209,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 25 773,00            | 25 773,00            | 25 773,00            | 0,00                 | 25 773,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 718,00             | 8 718,00             | 8 718,00             | 0,00                 | 8 718,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 761 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 2 761 000,00        | 2 761 000,00        | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                | 0,00        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 525 000,00           | 525 000,00           | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | 445 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 420 000,00           | 420 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 420 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 80 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>56 637 641,00</b> | <b>46 891 641,00</b> | <b>39 901 639,00</b> | <b>26 406 651,00</b> | <b>13 494 988,00</b> | <b>3 932 176,00</b> | <b>2 856 426,00</b> | <b>149 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>9 746 000,00</b> | <b>9 746 000,00</b> | <b>2 595 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |         |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|-------|----------|---|-------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |   |                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |   |                         |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4                       | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10      | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna | 158 800,00 | 158 800,00      | 158 800,00                     | 158 800,00                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

|     |       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 158 800,00   | 158 800,00   | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158 800,00   | 158 800,00   | 158 800,00 | 158 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 4 581,00     | 4 581,00     | 4 581,00   | 2 307,00   | 2 274,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 4 581,00     | 4 581,00     | 4 581,00   | 2 307,00   | 2 274,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 360,00       | 360,00       | 360,00     | 360,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 47,00        | 47,00        | 47,00      | 47,00      | 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  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 574,00     | 1 574,00     | 1 574,00   | 0,00       | 1 574,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 5 756 000,00 | 5 756 000,00 | 470 394,00 | 393 080,00 | 77 314,00 | 0,00 | 5 285 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 728 000,00 | 5 728 000,00 | 442 394,00 | 393 080,00 | 49 314,00 | 0,00 | 5 285 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 285 106,00 | 5 285 106,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 285 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 000,00   | 263 000,00   | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 680,00     | 4 680,00     | 4 680,00   | 4 680,00   | 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  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 301,00       | 301,00       | 301,00     | 0,00       | 301,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 915,00    | 11 915,00    | 11 915,00  | 0,00       | 11 915,00 | 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  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 11 700,00    | 11 700,00    | 11 700,00  | 0,00       | 11 700,00 | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 920,00     | 4 920,00     | 4 920,00   | 0,00       | 4 920,00  | 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  | 3 578,00     | 3 578,00     | 3 578,00   | 0,00       | 3 578,00  | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |   |                     |                     |                   |                   |                  |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00         | 0,00              | 28 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00         | 0,00              | 28 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | <b>5 919 381,00</b> | <b>5 919 381,00</b> | <b>633 775,00</b> | <b>554 187,00</b> | <b>79 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 285 606,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 73/XIII/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota w 2016r.</b> |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1                        | 2  | 3                     | 4                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                       | <b>2 000 000,00</b>   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952                 | 2 000 000,00          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952                 |                       |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903                 |                       |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951                 |                       |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944                 |                       |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957                 | 0,00                  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931                 |                       |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955                 |                       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                       | <b>0,00</b>           |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992                 |                       |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992                 |                       |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                 |                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991                 |                       |
| 5.                       | Lokaty   | § 994                 |                       |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982                 |                       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995                 |                       |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 73/XIII/15  
 Rady Miasta Zambrów  
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2016 r.**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.**

**Dotacje podmiotowe.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                | Kwota dotacji    |
|-----|-------|----------|------|------------------------------|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                            | 6                |
| 1   | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury      | 1 935 000        |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 515 000          |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                | <b>2 450 000</b> |

**Dotacje celowe**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji  |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja dla Powiatu Zabrowskiego na przebudowę ul. Konopnickiej i Polowej          | 500 000        |
| 2.  | 853   | 85311    | 6300 | Dotacja dla Powiatu Zabrowskiego na rozbudowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej | 50 000         |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>  | <b>550 000</b> |

**II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**Dotacje celowe**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|
| 1.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych  | 62 000        |
| 2.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Klubu Abstynenta " Ostoja"na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych. | 40 000        |
| 3.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z dożywianiem dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem w szkołach podstawowych i gimnazjum   | 109 200       |
| 4.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-realizacja programów profilaktycznych w szkołach   | 4 160         |
| 5.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów z rodzin z problemem alkoholowym  | 65 000        |
| 6.  | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi-zorganizowanie wycieczki w czasie wakacji dla uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem  | 10 000        |

|    |     |       |      |  |                  |
|----|-----|-------|------|--|------------------|
| 7. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku  | 230 000          |
| 8. | 853 | 85311 | 2360 | Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych   | 45 000           |
| 9. | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.   | 420 000          |
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. | 25 000           |
| 11 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.               | 70 000           |
|    |     |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 080 360</b> |

**Dotacje podmiotowe**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                      | Kwota dotacji  |
|-----|-------|----------|------|--|----------------|
| 1.  | 801   | 80110    | 2540 | Gimnazjum Niepubliczne w Zambrowie SWE iRP w Łomży | 358 516        |
| 2.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne " Jagódki" w Zambrowie    | 88 300         |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                      | <b>446 816</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 73/XIII/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.**

**I PLAN DOCHODÓW**

| Paragr | Wyszczególnienie                                    | Sz.P.Nr 3          | Sz.P.Nr 4          | Sz.P.nr 5          | Ogółem             | MG Nr 1            | Razem         |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|        | <b>Dział 801</b>                                    | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80110</b> |               |
| O750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 15 000             | 15 300             | 3 110              | 33 410             | 25 000             | 58 410        |
| O830   | Wpływy z usług                                      | 100                | 1 000              | 100                | 1 200              |                    | 1 200         |
| O920   | Pozostałe odsetki                                   | 100                | 200                | 100                | 400                | 200                | 600           |
| O960   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien | 5 000              | 500                |                    | 5 500              |                    | 5 500         |
|        | <b>Ogółem</b>                                       | <b>20 200</b>      | <b>17 000</b>      | <b>3 310</b>       | <b>40 510</b>      | <b>25 200</b>      | <b>65 710</b> |

**II . PLAN WYDATKÓW**

| Paragr | Wyszczególnienie                                | Sz.P.Nr 3          | Sz.P.Nr 4          | Sz.P.nr 5          | Ogółem             | MG Nr 1            | Razem         |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|        | <b>Dział 801</b>                                | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80101</b> | <b>rozdz 80110</b> |               |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 10 000             | 6 000              | 2 510              | 18 510             | 5 200              | 23 710        |
| 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000              | 1 000              |                    | 3 000              |                    | 3 000         |
| 4260   | Zakup energii                                   | 4 000              | 3 000              |                    | 7 000              | 15 000             | 22 000        |
| 4270   | Zakup usług remontowych                         | 2 500              |                    |                    | 2 500              |                    | 2 500         |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                         | 1 700              | 7 000              | 800                | 9 500              | 5 000              | 14 500        |
|        | <b>Ogółem</b>                                   | <b>20 200</b>      | <b>17 000</b>      | <b>3 310</b>       | <b>40 510</b>      | <b>25 200</b>      | <b>65 710</b> |