

**Zarządzenie Nr 88/2015  
Wójta Gminy Markusy  
z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2016**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 597 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**§ 1**

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2016 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2016 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

**WÓJT**  
  
mgr Dorota Wasik

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Markusy  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 597 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214 , art. 215 , art. 217, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **13.993.609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| dochody bieżące w wysokości   | 13.641.936,00 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 351.673,00 zł.    |

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.693.609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości   | 13.211.109,00 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 482.500,00 zł.    |

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 482.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 300.000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 4**

Rozchody budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.



## § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 43.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 3.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

## § 8

Ustala się dochody w kwocie 306.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 306.000,00 zł.

## § 9

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 253.931,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

## § 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 158.680,00 zł, wydatki – 158.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000,00. zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## § 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł ,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
    - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
    - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
    - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2017 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 r. – 1.000.000 zł,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**WÓJTA**  
  
mgr Dorota Wasik

## **Objaśnienia dotyczące projektu budżetu na 2016 rok**

Budżet gminy na rok 2016 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2016 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,79% .

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu , w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2016 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **101,7%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

|                                    |         |               |
|------------------------------------|---------|---------------|
| 1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010 | - kwota | 17.321 zł,    |
| 2/ dział 852 rozdział 85212 § 2010 | - kwota | 2.424.196 zł, |
| 3/ dział 852 rozdział 85213 § 2010 | - kwota | 17.411 zł     |
| 4/ dział 852 rozdział 85213 § 2030 | - kwota | 15.909 zł,    |
| 5/ dział 852 rozdział 85214 § 2030 | - kwota | 167.540 zł,   |
| 6/ dział 852 rozdział 85216 § 2030 | - kwota | 48.120 zł,    |
| 7/ dział 852 rozdział 85219 § 2030 | - kwota | 82.824 zł,    |
| 8/ dział 852 rozdział 85295 § 2030 | - kwota | 111.626 zł    |

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2016 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2016 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2016.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2015 to kwota **6.473.566 zł**, z tego:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1/ część wyrównawcza  | 2.620.553 zł  |
| z tego:               |               |
| - kwota podstawowa    | 1.876.326 zł, |
| - kwota uzupełniająca | 744.227 zł,   |
| 2/ część oświatowa    | 3.853.013 zł. |

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 905.885 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

## **Dochody na rok 2016 oszacowano na kwotę 13.993.609 zł,**

z tego:

- dochody bieżące           13.641.936 zł
- dochody majątkowe       351.673 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

### Dział 020 „Leśnictwo” – kwota **2.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **184.995 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

### Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **23.471 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.731 zł , wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) oraz darowizny.

### Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **850 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **3.655.428 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Dochody w wysokości **6.493.566 zł** stanowią wpływy:

- |                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa                  | 3.853.013 zł |
| ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa                | 2.620.553 zł |
| ➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych | 20.000 zł    |

Dział 801 „Oświata i wychowanie” kwota **1.000 zł**.

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **2.882.626 zł**.

Na tę kwotę składają się:

- |                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych                   | 2.441.607 zł |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy          | 431.019 zł   |
| ➤ wpływy za usługi opiekuńcze                                                      | 5.000 zł     |
| ➤ dochody związane z realizacją zadania zleconego ( <i>fundusz alimentacyjny</i> ) | 2.500 zł     |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami                           | 2.500 zł     |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota **351.000 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- |                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu | 20.000 zł  |
| ➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                             | 306.000 zł |
| ➤ wpływów z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat                                                                 | 12.000 zł  |
| ➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 | 3.000 zł   |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota **42.000 zł**

Środki w wysokości 42.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota **5.000 zł**

Kwotę 5.000 zł planuje się uzyskać za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie.



**Planowane wydatki na rok 2016 w wysokości 13.693.609 zł**  
obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 13.211.109 zł, z tego na:

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | - 6.139.732 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 3.232.009 zł, |
| - dotacje                                                   | - 302.597 zł,   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | - 3.289.771 zł, |
| - wydatki na obsługę długu                                  | - 247.000 zł,   |

2/ wydatki majątkowe 482.500 zł, z tego na:

- |                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | - 482.500 zł, |
| w tym:                                                             |               |
| <i>na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane</i> |               |
| <i>z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>   |               |
| <i>niepodlegające zwrotowi</i>                                     | - 0,00 zł.    |

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 32.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- |                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego | - 24.000 zł. |
| - konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy                                       | - 8.000 zł   |

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
– kwota 59.500 zł.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Markusach do ceny odprowadzenia ścieków.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 116.409 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych  
(w tym: z Funduszy Sołeckich - 43.930 zł)

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 205.634 zł.

W tym dziale kwotę 15.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pracami geodezyjnymi tj. na podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Poza tym, kwota 12.000 zł obejmuje podatek od towarów i usług VAT, wydatki z funduszu sołectkiego wsi Zwierzno to kwota 1.634 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 2.279.706 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

1/ realizacja zadania zleconego (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe) – 75.620 zł. Część tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. kwota 17.321 zł,

2/ rada gminy – kwota 89.200 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych, szkolenia oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i tuszy na potrzeby Rady Gminy,

3/ urząd gminy - kwota 2.089.155 zł, z tego na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych                                                                                                                                                                                               | 1.920 zł     |
| ➤ dotację na Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur                                                                                                                                                                                                      | 8.117 zł     |
| ➤ częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi                                                                                               | 2.000 zł     |
| ➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                              | 14.430 zł    |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników<br>(wraz z dofinansowaniem administracji rządowej)                                                                                                                                                                 | 1.025.619 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników                                                                                                                                                                                                       | 88.882 zł    |
| ➤ inkaso dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                  | 44.000 zł    |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń                                                                                                                         | 214.488 zł   |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                             | 92.139 zł    |
| na :                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| • wynagrodzenia dla kierowców OSP,                                                                                                                                                                                                                     |              |
| • wynagrodzenia dla opiekunów świetlic                                                                                                                                                                                                                 |              |
| • wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk                                                                                                                                                                                                  |              |
| ➤ zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy | 96.251 zł    |
| ➤ zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                  | 60.000 zł    |
| ➤ zakup usług remontowych i pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 101.319 zł   |
- Powyższa kwota obejmuje:



- koszty usług pocztowych, opłatę komorniczą, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, pranie firan itp
  - przegląd i naprawę samochodów
- |                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ zakup usług zdrowotnych                                                             | 1.000 zł  |
| ➤ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                    | 8.500 zł  |
| ➤ podróże służbowe krajowe                                                            | 1.000 zł  |
| ➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                       | 59.040 zł |
| ➤ ubezpieczenie mienia                                                                | 20.000 zł |
| ➤ szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży                                   | 9.850 zł  |
| ➤ koszty postępowania sądowego i procesowego                                          | 4.500 zł  |
| ➤ odpis na fundusz socjalny pracowników<br>(aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku) | 29.000 zł |
| ➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                | 400 zł    |
| ➤ opłaty na rzecz budżetów jst                                                        | 1.500 zł  |
| ➤ opłaty komornicze                                                                   | 5.000 zł  |
| ➤ koszty wpisu na hipotekę                                                            | 1.000 zł  |

4/ zadania pozostałe – kwota 66.530 zł , z tego:

- |                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń | 13.970 zł |
| ➤ Ocena aktualności dokumentów planistycznych        | 4.000 zł  |
| ➤ diety dla sołtysów                                 | 34.560 zł |
| ➤ Sporządzenie Strategii Gminy Markusy               | 14.000 zł |

5/ promocja gminy – 17.500 zł, w tym organizacja dożynek gminnych 10.000 zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 850 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – 1.200 zł

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 186.700 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

- |                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| ➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej | 1.200 zł, |
| ➤ zarządzanie kryzysowe                      | 25.000 zł |

- |                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| ➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji   | 5.000 zł    |
| ➤ zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 155.500 zł. |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota **289.000 zł**.

Z powyższej kwoty 247.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – **80.000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł i rezerwę celową w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Łącznie w roku 2016 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **5.560.143 zł**, z czego kwota 3.853.013 zł stanowią środki subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 1.995.911 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 1.609.264 zł,
- 3/ Gimnazjum w Stankowie - 1.298.178 zł,
- 4/ Urzędu Gminy w Markusach - 656.790 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **60.050 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2016 na kwotę około 43.050 zł.

Poza tym oszacowano, że pozyskane w roku 2015 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2016 na kwotę około 17.000 zł.

W związku z tym w roku 2016 wydatki oszacowano na kwotę 60.050 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 12.400 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2016.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota **3.622.499 zł**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydatki na kwotę 3.622.499 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- |                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dochody własne                                                    | 749.873 zł   |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 431.019 zł   |
| ➤ dotacje celowe na realizację zadań zleconych                      | 2.441.607 zł |

Środki finansowe 3.622.499 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.108.892 zł, z tego na :

- |                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach                                                                      | 84.418 zł  |
| ➤ zakup usług w domach pomocy społecznej                                                                           | 100.000 zł |
| ➤ wspieranie rodziny                                                                                               | 45.000 zł  |
| ➤ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 15.909 zł  |
| ➤ zasiłki i pomoc w naturze                                                                                        | 255.660 zł |
| ➤ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                       | 389.983 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze                                                                                                | 45.996 zł  |
| ➤ dożywianie                                                                                                       | 170.626 zł |
| ➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                          | 1.300 zł   |

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 2.513.607 zł, z tego na:

- |                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.429.196 zł |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                          | 17.411 zł    |
| ➤ dodatki mieszkaniowe                                                                                                        | 30.000 zł    |
| ➤ świadczenia za prace społecznie-użyteczne                                                                                   | 37.000 zł    |

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 698.473 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

- |                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ gospodarkę odpadami komunalnymi                                                               | 306.000 zł |
| ➤ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie                                                          | 5.000 zł   |
| ➤ zakup usług pozostałych                                                                       | 2.000 zł   |
| ➤ oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego | 202.000zł  |
| ➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za                                      | 6.000 zł   |

|   |                                                                                                            |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | korzystanie ze środowiska                                                                                  |           |
| ➤ | zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych | 53.048 zł |
| ➤ | schronisko dla zwierząt                                                                                    | 2.000 zł  |
| ➤ | wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego                                                           | 85.925 zł |
| ➤ | Przegląd i naprawa sprzętu na placach zabaw                                                                | 3.500 zł  |
| ➤ | Zabiegi ochrony zieleni                                                                                    | 3.000 zł  |
| ➤ | Program opieki nad zwierzętami                                                                             | 5.000 zł  |
| ➤ | Program dot. usuwania azbestu                                                                              | 25.000 zł |

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota **401.230 zł**,  
którą zaplanowano na:

|   |                                                                        |            |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ | Organizację przedsięwzięć w zakresie kultury                           | 27.000 zł  |
| ➤ | dotację podmiotową na działalność bibliotek                            | 217.060 zł |
| ➤ | utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich                         | 36.250 zł  |
| ➤ | opracowanie programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków | 5.000 zł   |
| ➤ | wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego                       | 115.920 zł |

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **100.215 zł**.

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na:

|   |                                                            |           |
|---|------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ | utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie | 64.590 zł |
| ➤ | utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu         | 20.000 zł |
| ➤ | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    | 15.000 zł |
| ➤ | wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego           | 625 zł    |

Opracowany budżet gminy na rok 2016 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

## Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

*w złotych*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2015 rok | Plan na 2016 rok  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             |                                    | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                   |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>210 998,21</b>                  | <b>0,00</b>       |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 210 998,21                         | 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                                         | 210 998,21                         | 0,00              |
| <b>020</b>     |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b>   |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                           | 2 000,00          |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00                           | 2 000,00          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>177 790,00</b>                  | <b>184 995,00</b> |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 169 800,00                         | 176 000,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                   | 2 000,00                           |                   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | -                                  | 1 000,00          |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00                         | 160 000,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 000,00                           | 10 000,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 800,00                          | 5 000,00          |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 990,00                           | 8 995,00          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 990,00                           | 8 995,00          |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>33 259,00</b>                   | <b>23 471,00</b>  |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 17 759,00                          | 17 321,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 17 759,00                          | 17 321,00         |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 11 100,00                          | 5 150,00          |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                           | 100,00            |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                          | 5 000,00          |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00                             | 50,00             |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 400,00                           | 1 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                 | 4 400,00            | 1 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>24 004,00</b>    | <b>850,00</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 678,00              | 850,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 678,00              | 850,00              |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                           | 13 266,00           | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 266,00           | 0,00                |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                              | 4 071,00            | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 071,00            | 0,00                |
|            | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                               | 5 989,00            | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 989,00            | 0,00                |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>584,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|            | 75201 |      | Wojska Lądowe                                                                                                                                                         | 584,00              | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 584,00              | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>2 927,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 2 927,00            | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 927,00            | 0,00                |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>3 849 493,00</b> | <b>3 655 428,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 10 000,00           | 1 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                   | 10 000,00           | 1 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 469 347,00          | 456 170,00          |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 394 286,00          | 388 468,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 54 144,00           | 42 927,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 8 852,00            | 12 275,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 7 000,00            | 7 000,00            |



|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 200,00              | 3 500,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 3 000,00            | 2 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                     | 1 865,00            | 0,00                |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 2 339 773,00        | 2 076 681,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                     | 400 000,00          | 458 100,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                              | 1 738 433,00        | 1 403 395,00        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                              | 340,00              | 186,00              |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                            | 55 000,00           | 88 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                | 14 000,00           | 10 000,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 2 000,00            | 10 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                         | 55 000,00           | 50 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 5 000,00            | 7 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 70 000,00           | 50 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 203 887,00          | 210 692,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                         | 39 900,00           | 43 050,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                     | 145 987,00          | 152 142,00          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                    | 3 000,00            | 500,00              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 826 486,00          | 910 885,00          |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób                                                                                                                                  | 816 486,00          | 905 885,00          |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                         | 10 000,00           | 5 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                              | <b>6 251 314,85</b> | <b>6 493 566,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek                                                                                                                       | 3 938 536,00        | 3 853 013,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 3 938 536,00        | 3 853 013,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 2 202 833,00        | 2 620 553,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 202 833,00        | 2 620 553,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 65 551,22           | 20 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                          | 40 000,00           | 20 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 25 551,22           | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>109 133,32</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                     | 28 608,60           | 1 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 3 000,00            | 1 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 138,60           | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 3 470,00            | 0,00                |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                         | 70 015,00           | 0,00                |

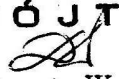


|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 70 015,00           | 0,00                |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 10 509,72           | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 110,00              | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 10 399,72           | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 489 066,00</b> | <b>2 882 626,00</b> |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 14 000,00           | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 14 000,00           | 0,00                |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 383 324,00        | 2 429 196,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 500,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 2 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 371 324,00        | 2 424 196,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 9 000,00            | 2 500,00            |
|            | 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. | 46 028,00           | 33 320,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 25 428,00           | 17 411,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 20 600,00           | 15 909,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 493 597,00          | 167 540,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 493 597,00          | 167 540,00          |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 1 761,00            | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 761,00            | 0,00                |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 200 854,00          | 48 120,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 200 854,00          | 48 120,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 99 023,00           | 82 824,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                      | 99 023,00         | 82 824,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 5 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 5 000,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 240 479,00        | 116 626,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 880,00         | 0,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                       | 1 599,00          | 0,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                      | 200 000,00        | 116 626,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 197,23</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 197,23         | 0,00              |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 21 417,64         | 0,00              |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 779,59          | 0,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>106 013,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 106 013,00        | 0,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                      | 101 760,00        | 0,00              |
|            |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                           | 4 253,00          | 0,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>417 120,00</b> | <b>351 000,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 353 000,00        | 318 000,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 350 000,00        | 306 000,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 10 000,00         |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 120,00         | 30 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 120,00         | 30 000,00         |

|                      |       |      |                                                 |                      |                      |
|----------------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>921</b>           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>     |
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 50 000,00            | 42 000,00            |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług                                  | 50 000,00            | 42 000,00            |
| <b>926</b>           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe                                | 5 000,00             | 5 000,00             |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług                                  | 5 000,00             | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |                                                 | <b>14 691 505,98</b> | <b>13 641 936,00</b> |

| <b>majątkowe</b>       |       |      |                                                                                                                                                   |                      |                      |
|------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b>             |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>241 151,00</b>    | <b>50 000,00</b>     |
|                        | 01041 |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                                | 141 151,00           | 0,00                 |
|                        |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 141 151,00           | 0,00                 |
|                        | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 80 000,00            | 50 000,00            |
|                        |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                               | 80 000,00            | 50 000,00            |
| <b>700</b>             |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>378 680,00</b>    | <b>301 673,00</b>    |
|                        | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 378 680,00           | 301 673,00           |
|                        |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                               | 378 680,00           | 251 673,00           |
|                        |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                        | -                    | 50 000,00            |
| <b>758</b>             |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>44 394,63</b>     | <b>0,00</b>          |
|                        | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       | 44 394,63            | 0,00                 |
|                        |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                        | 44 394,63            | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem</b> |       |      |                                                                                                                                                   | <b>664 224,63</b>    | <b>351 673,00</b>    |
| <b>Ogółem:</b>         |       |      |                                                                                                                                                   | <b>15 355 730,61</b> | <b>13 993 609,00</b> |

**WÓJT**  
  
 mgr Dorota Wasik

## Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2015 rok | Plan na 2016 rok  |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                  | 6                 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>243 481,00</b>                  | <b>32 000,00</b>  |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 8 483,00                           | 8 000,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 8 483,00                           | 8 000,00          |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 24 000,00                          | 24 000,00         |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 24 000,00                          | 24 000,00         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 210 998,00                         | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 2 070,00                           | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 354,00                             | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 51,00                              | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 760,00                             | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 903,00                             | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 206 861,00                         | 0,00              |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>59 262,00</b>                   | <b>59 500,00</b>  |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 59 262,00                          | 59 500,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 59 262,00                          | 59 500,00         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>914 550,00</b>                  | <b>116 409,00</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 832 368,00                         | 0,00              |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 832 368,00                         | 0,00              |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 82 182,00                          | 116 409,00        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 37 000,00                          | 44 362,00         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 28 182,00                          | 50 000,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 000,00                          | 22 047,00         |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>32 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 32 000,00                          | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 32 000,00                          | 0,00              |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>187 600,00</b>                  | <b>205 634,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                     |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 187 600,00          | 205 634,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 21 300,00           | 10 734,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 59 000,00           | 60 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 45 500,00           | 41 900,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 29 000,00           | 66 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 4 000,00            | 5 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 8 800,00            | 10 000,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 20 000,00           | 12 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>18 000,00</b>    |                     |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                      | 18 000,00           |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 18 000,00           |                     |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>2 104 585,00</b> | <b>2 279 706,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 17 759,00           | 17 321,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 13 300,00           | 13 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 800,00              | 861,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 494,00            | 2 371,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 345,00              | 340,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 400,00              | 400,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 420,00              | 349,00              |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 89 700,00           | 89 200,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 83 200,00           | 83 200,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 300,00            | 2 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 200,00            | 3 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 1 927 466,00        | 2 089 155,00        |
|            |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00            | 10 037,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 500,00            | 2 000,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 16 000,00           | 14 430,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 088 166,00        | 1 025 619,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 79 426,00           | 88 882,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 46 000,00           | 44 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 212 593,00          | 195 919,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 23 341,00           | 18 569,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 92 034,00           | 92 139,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 79 962,00           | 96 451,00           |



|     |       |                                                                                                                                                      |                  |               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|     | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów                                                                                                          | 200,00           | 0,00          |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                        | 60 000,00        | 60 000,00     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 9 000,00         | 9 700,00      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 500,00           | 1 000,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 91 439,00        | 91 619,00     |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                     | 10 800,00        | 8 500,00      |
|     | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                 | 200,00           | 400,00        |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                        | 43 000,00        | 59 040,00     |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 2 500,00         | 1 000,00      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 18 631,00        | 25 000,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 27 774,00        | 29 000,00     |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 6 000,00         | 0,00          |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 1 200,00         | 1 500,00      |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 10 000,00        | 4 500,00      |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 6 000,00         | 9 850,00      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | -                | 200 000,00    |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 17 000,00        | 17 500,00     |
|     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000,00         | 2 000,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 9 000,00         | 8 500,00      |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 6 000,00         | 7 000,00      |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                | 52 660,00        | 66 530,00     |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 34 560,00        | 34 560,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 500,00           | 0,00          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 000,00         | 18 000,00     |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 15 600,00        | 13 970,00     |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        | <b>24 004,00</b> | <b>850,00</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 678,00           | 850,00        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 99,00            | 125,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 579,00           | 725,00        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 75107      |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                | 13 266,00         | 0,00              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 7 318,00          | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 398,00            | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 30,00             | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 330,00          | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 589,00          | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 400,00            | 0,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00            | 0,00              |
| 75108      |       | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                   | 4 071,00          | 0,00              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 300,00            | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 233,00            | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 15,00             | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 362,00          | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 657,00          | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300,00            | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 54,00             | 0,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 150,00            | 0,00              |
| 75110      |       | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                    | 5 989,00          | 0,00              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 208,00            | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 12,00             | 0,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 213,00          | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 058,00          | 0,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300,00            | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 54,00             | 0,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 145,00            | 0,00              |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>   | <b>1 200,00</b>   |
|            | 75201 | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00          | 1 200,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00          | 1 200,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>216 072,00</b> | <b>186 700,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 5 000,00          |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               |                   | 5 000,00          |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 2 000,00          |                   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 188 240,00        | 155 500,00        |
|            | 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 | 3 500,00          | 1 500,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 33 040,00           | 34 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 61 100,00           | 43 700,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 14 000,00           | 11 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 5 200,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 1 600,00            | 1 600,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 75414      |       | Obrona cywilna                                                                                                                                                                   | 832,00              | 1 200,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | -                   | 300,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 20,00               | 80,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 80,00               | 20,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 270,00              | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 62,00               | 100,00              |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                            | 25 000,00           | 25 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 11 000,00           | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                 | <b>254 000,00</b>   | <b>289 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 254 000,00          | 289 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          |                     | 42 000,00           |
|            | 8070  | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 254 000,00          | 247 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 80 000,00           | 80 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 80 000,00           | 80 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>5 240 878,00</b> | <b>5 265 181,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 2 899 899,00        | 3 083 795,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 130 793,00          | 129 404,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 830 529,00        | 1 790 441,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 142 963,00          | 148 814,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 377 608,00          | 346 154,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 46 415,00           | 43 092,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 3 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 111 824,00          | 122 000,00          |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów                                                                                                                                      | 150,00              | 0,00                |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 26 257,00           | 3 500,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 53 300,00    | 51 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 26 850,00    | 33 900,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 240,00     | 1 660,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 28 223,00    | 45 987,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 065,00     | 4 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 943,00       | 1 200,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 959,00     | 7 805,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 102 289,00   | 97 758,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 090,00     | 1 080,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 900,00     | 2 400,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |              | 250 000,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 207 920,00   | 212 227,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 13 392,00    | 13 672,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 141 894,00   | 142 716,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 470,00    | 11 895,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 29 308,00    | 29 325,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 4 216,00     | 4 179,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | -            | 1 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | -            | 800,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 8 640,00     | 8 640,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00    | 60 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 70 000,00    | 60 000,00    |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                      | 32 380,00    | 40 380,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 32 380,00    | 40 380,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 101 000,00   | 30 000,00    |
|       | 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 | 101 000,00   | 30 000,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                   | 1 299 419,00 | 1 233 730,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 58 811,00    | 56 971,00    |

|       |      |                                                                     |            |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 832 841,00 | 797 762,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 807,00  | 64 627,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 191 250,00 | 158 771,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 21 321,00  | 21 769,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 800,00     | 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 203,00  | 31 150,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 297,00  | 5 400,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 22 000,00  | 22 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 150,00  | 4 300,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 200,00   | 1 200,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 950,00  | 15 950,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00     | 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 600,00   | 2 600,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 589,00  | 45 850,00  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00     | 480,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 301 414,00 | 301 544,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 301 414,00 | 301 544,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 16 803,00  | 24 647,00  |
|       | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                   | 3 650,00   | 10 400,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 781,00   | 3 314,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 300,00   | 1 500,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 072,00   | 9 433,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 189 087,00 | 192 140,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 715,00   | 980,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 131 812,00 | 132 176,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 187,00  | 11 145,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 410,00  | 24 438,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 344,00   | 3 337,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 350,00   | 11 350,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 488,00   | 2 900,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00   | 1 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 781,00   | 4 814,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 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 | 87 066,00           | 51 163,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 72 492,00           | 41 452,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      |                     | 1 090,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 12 755,00           | 7 543,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 819,00            | 1 078,00            |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 35 291,00           | 35 555,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 600,00              | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 34 691,00           | 35 055,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>62 479,00</b>    | <b>60 050,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 6 240,00            | 12 400,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 300,00              | 200,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 3 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 4 940,00            | 8 700,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 56 239,00           | 47 650,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 739,00              | 400,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 800,00            | 8 700,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 40 940,00           | 32 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 560,00              | 550,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            | 0,00                |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 149 978,00</b> | <b>3 622 499,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-                                                                                                                                                                                                                                | 165 126,00          | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 31 313,00           | 0,00                |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 1 658,00            | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 5 998,00            | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 107,00              | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 16 285,00           | 0,00                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 250,00              | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 880,00            | 0,00                |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00                |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 1 900,00            | 0,00                |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 200,00              | 0,00                |



|       |      |                                                                                                                                             |              |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00     | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 915,00     | 0,00         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 120,00       | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00       | 0,00         |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | -            | 184 418,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | -            | 46 113,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              |              | 2 526,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          |              | 8 784,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    |              | 150,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              |              | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               |              | 16 600,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     |              | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     |              | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     |              | 2 000,00     |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           |              | 100 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            |              | 1 900,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    |              | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      |              | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            |              | 2 200,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 |              | 145,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |              | 500,00       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w                                                                                              | 1 000,00     | 1 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00     | 800,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         |              | 500,00       |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 59 000,00    | 45 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 100,00     | 0,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 300,00       | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 11 600,00    | 0,00         |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 45 000,00    | 45 000,00    |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 383 324,00 | 2 429 196,00 |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 500,00     | 2 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 287 638,00 | 2 353 588,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 68 271,00    | 48 838,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 4 227,00     | 4 925,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 11 948,00    | 9 265,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 712,00     | 1 330,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 018,00     | 2 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | -            | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 400,00     | 3 800,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 400,00       | 450,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 150,00       | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 600,00     | 1 500,00     |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 960,00       | 800,00       |
| 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 | 46 028,00    | 33 320,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie                                                                                                                                                                                         | 46 028,00    | 33 320,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 533 597,00   | 207 540,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 593 597,00   | 207 540,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 31 761,00    | 30 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 31 727,00    | 30 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 34,00        | 0,00         |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 200 854,00   | 48 120,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 200 854,00   | 48 120,00    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 379 834,00   | 389 983,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 600,00       | 900,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 269 022,00   | 276 164,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 20 830,00    | 22 120,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 48 634,00    | 53 870,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 6 248,00     | 6 184,00     |

|       |       |      |                                                                     |                   |                   |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00          | 4 200,00          |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 3 000,00          |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 6 000,00          | 7 000,00          |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00          | 1 000,00          |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00            | 300,00            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 880,00          | 5 000,00          |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 600,00          | 2 600,00          |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00          | 1 000,00          |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 900,00            | 900,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 200,00          | 3 600,00          |
|       |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 120,00            | 145,00            |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 85228 |       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 51 025,00         | 45 996,00         |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 300,00            | 250,00            |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 39 092,00         | 33 737,00         |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 601,00          | 2 735,00          |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 610,00          | 6 606,00          |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 892,00            | 898,00            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50,00             | 50,00             |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00            | 100,00            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 103,00            | 120,00            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 277,00          | 1 500,00          |
| 85295 |       |      | Pozostała działalność                                               | 298 429,00        | 207 626,00        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 830,00          | 3 000,00          |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 290 000,00        | 200 626,00        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 495,00            | 0,00              |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13,00             | 0,00              |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 13,00             | 0,00              |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00          | 4 000,00          |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00          | 0,00              |
| 853   |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>25 197,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 85395 |      | Pozostała działalność                                               | 25 197,00         | 0,00              |
|       |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 418,00         | 0,00              |
|       |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 780,00          | 0,00              |
| 854   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>418 103,00</b> | <b>294 962,00</b> |
|       | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                   | 262 094,00        | 245 986,00        |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 319,00         | 13 530,00         |

|            |      |                                                                                                                                                 |                   |                   |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 182 735,00        | 170 855,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 16 088,00         | 15 294,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 37 884,00         | 33 735,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 4 111,00          | 3 772,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |                   | 300,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           |                   | 1 300,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 8 957,00          | 7 200,00          |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                    | 153 698,00        | 44 700,00         |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 149 445,00        | 44 700,00         |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                   | 4 253,00          | 0,00              |
| 85495      |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 2 311,00          | 4 276,00          |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                   | 2 000,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 311,00          | 2 276,00          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>839 408,00</b> | <b>698 473,00</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                             | 372 835,00        | 311 000,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 33 328,00         | 33 328,00         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 2 500,00          | 1 500,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 6 200,00          | 5 960,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 900,00            | 855,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 200,00          | 1 200,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 323 114,00        | 268 157,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 100,00            | 0,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 093,00          | 0,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 400,00            | 0,00              |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                        | 600,00            | 3 134,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 6 000,00          | 3 134,00          |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                         | 1 332,00          | 6 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 500,00            | 3 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 832,00            | 3 000,00          |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00          | 2 000,00          |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                 | 192 000,00        | 211 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 192 000,00        | 192 000,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | -                 | 19 000,00         |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                     | 5 003,00          | 6 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 003,00          | 4 000,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | -                 | 2 000,00          |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 265 638,00        | 159 339,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 470,00            | 800,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 000,00         | 37 000,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 117,00          | 2 678,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 383,00          | 6 785,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 680,00          | 585,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 916,00         | 21 486,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 135,00         | 34 205,00         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00            | 300,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 246,00         | 39 000,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 90 191,00         | 16 500,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 8 000,00          | 0,00              |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>302 447,00</b> | <b>401 230,00</b> |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 6 500,00          | 27 000,00         |
|       | 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 | 5 000,00          | 27 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00          | 0,00              |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 60 947,00         | 152 170,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 008,00         | 57 640,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 28 239,00         | 74 330,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00          | 3 100,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 400,00          | 1 100,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 5 500,00          | 8 000,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                   | 8 000,00          |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 235 000,00        | 217 060,00        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 235 000,00        | 217 060,00        |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    |                   | 5 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                   | 5 000,00          |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>97 442,00</b>  | <b>100 215,00</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 91 442,00         | 85 215,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 22 430,00         | 22 866,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 630,00          | 1 870,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 115,00          | 4 400,00          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 582,00               | 650,00               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 800,00            | 14 885,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 28 041,00            | 28 500,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 750,00             | 8 750,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 094,00             | 2 200,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 1 094,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00             | 15 000,00            |
|               | 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 | 6 000,00             | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 271 487,00</b> | <b>13 693 609,00</b> |

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Markusy z dnia ..... Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe |                   |                                  | z tego: |                                                                                      |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |           |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 17 | 18                                                                                   |
|       |          |       |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8         | 9          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                   |                                  |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16                | 17                | 18                               |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 010   |          |       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 01008 |          |       | Melioracje wodne                                                                        | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 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                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 01030 | Izby rolnicze                                                                           | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 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 | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 400   |          |       | Wyprowadzenie i zaprowadzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                         | 59 500,00    | 59 500,00       | 59 500,00                      | 0,00                                      | 59 500,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 40002 | Dostarczanie wody                                                                       | 59 500,00    | 59 500,00       | 59 500,00                      | 0,00                                      | 59 500,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 59 500,00    | 59 500,00       | 59 500,00                      | 0,00                                      | 59 500,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                    | 118 409,00   | 118 409,00      | 118 409,00                     | 0,00                                      | 118 409,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                  | 118 409,00   | 118 409,00      | 118 409,00                     | 0,00                                      | 118 409,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 44 362,00    | 44 362,00       | 44 362,00                      | 0,00                                      | 44 362,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 22 047,00    | 22 047,00       | 22 047,00                      | 0,00                                      | 22 047,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 205 634,00   | 205 634,00      | 205 634,00                     | 0,00                                      | 205 634,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 205 634,00   | 205 634,00      | 205 634,00                     | 0,00                                      | 205 634,00                                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 10 734,00    | 10 734,00       | 10 734,00                      | 0,00                                      | 10 734,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4280  | Zakup energii                                                                           | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                 | 41 900,00    | 41 900,00       | 41 900,00                      | 0,00                                      | 41 900,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                 | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                  | 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                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
| 750   |          |       | Administracja publiczna                                                                 | 2 279 706,00 | 2 079 706,00    | 1 935 479,00                   | 1 481 700,00                              | 453 778,00                                           | 10 037,00 | 134 190,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 17 321,00    | 17 321,00       | 17 321,00                      | 16 572,00                                 | 749,00                                               | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                            | 861,00       | 861,00          | 861,00                         | 861,00                                    | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             |         |                                                                                      |    |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:        |         |  |  |  |                 |                                       |                                                                                            |                                       |               |                |                | Wydaki majątkowe | z tego:        |                |                | Wydaki majątkowe | z tego:        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |             |
|-------|----------|---|-------|------|----------------|---------|--|--|--|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|       |          |   |       |      | Wydaki bieżące | z tego: |  |  |  | Wydania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące |                  | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące |                  | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bieżące | Wydaki bież |

| Z tego: |          |      |                                                                                                                                                      |            |                 |                                |                                           |                                                                                      |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |  |                                                                                        |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                                                      |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  | Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|         |          |      |                                                                                                                                                      |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                                                              |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |      |  |                                                                                        |
|         |          |      |                                                                                                                                                      |            |                 |                                |                                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |  |                                                                                        |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                    | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                                                    | 10       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |      |  |                                                                                        |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |      |  |                                                                                        |
|         |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |      |  |                                                                                        |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |      |  |                                                                                        |
|         |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 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    |      |  |                                                                                        |
|         |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 9 850,00   | 9 850,00        | 9 850,00                       | 0,00                                      | 9 850,00                                                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |      |  |                                                                                        |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00        | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 17 500,00  | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00                                                                            | 0,00     | 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 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 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    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 66 530,00  | 66 530,00       | 31 970,00                      | 0,00                                      | 31 970,00                                                                            | 0,00     | 34 560,00                  | 34 560,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 34 560,00  | 34 560,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00     | 34 560,00                  | 34 560,00                             | 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              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 13 970,00  | 13 970,00       | 13 970,00                      | 0,00                                      | 13 970,00                                                                            | 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                                                               | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 125,00     | 125,00          | 125,00                         | 125,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 725,00     | 725,00          | 725,00                         | 725,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
| 752     |          |      | Obrońcy narodowi                                                                                                                                     | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00     | 1 200,00                   | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         | 75201    |      | Wojska Lądowe                                                                                                                                        | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00     | 1 200,00                   | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                                                 | 0,00     | 1 200,00                   | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                   | 186 700,00 | 186 700,00      | 146 400,00                     | 500,00                                    | 145 900,00                                                                           | 1 500,00 | 38 600,00                  | 38 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                            | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |
|         | 75412    |      | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                           | 155 500,00 | 155 500,00      | 119 500,00                     | 0,00                                      | 119 500,00                                                                           | 1 500,00 | 34 500,00                  | 34 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |                                                                                        |

| Z tego |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                                |                                           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                  |                                                                                      |      |  |
|--------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Dział  | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydaki majątkowe | z tego:                                                                              |      |  |
|        |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                  |                                                                                      |      |  |
|        |          |       |                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                                | z tego:                                   | z tego:   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |  |
| 1      | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6              | 7                              | 8                                         | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                   | 17               | 18                                                                                   |      |  |
|        |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00   | 1 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 34 500,00  | 34 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 34 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 43 700,00  | 43 700,00      | 43 700,00                      | 0,00                                      | 43 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00  | 25 000,00      | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 5 200,00   | 5 200,00       | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 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                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 30 000,00  | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 75414  |          |       | Obrota cywina                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00   | 1 200,00       | 900,00                         | 500,00                                    | 400,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 300,00     | 300,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 80,00      | 80,00          | 80,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 20,00      | 20,00          | 20,00                          | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 400,00     | 400,00         | 400,00                         | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 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             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                 | 0,00 |  |
| 75421  |          |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00  | 25 000,00      | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 4 000,00   | 4 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 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                                                                                 | 0,00 |  |
| 757    |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                             | 268 000,00 | 268 000,00     | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 247 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 75702  |          |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 268 000,00 | 268 000,00     | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 247 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 42 000,00  | 42 000,00      | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 8070  | Odsieki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego                                      | 247 000,00 | 247 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 247 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                 | 0,00 |  |
| 758    |          |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                 | 0,00 |  |
|        |          | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                 | 0,00 |  |

| Z tego |          |      |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                                                                      |  |  |  |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydávki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydávki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |  |
|        |          |      |                                                                     |              |                 | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   |                                                                                      |  |  |  |
|        |          |      |                                                                     |              |                 | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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                                                                                   |  |  |  |
| 801    |          |      | Oświata i wychowanie                                                | 5 285 181,00 | 5 015 181,00    | 4 773 254,00                   | 3 786 104,00                              | 987 150,00                                           | 30 000,00                  | 211 927,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                   | 3 083 795,00 | 2 833 795,00    | 2 704 391,00                   | 2 332 001,00                              | 372 390,00                                           | 0,00                       | 129 404,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00                       | 250 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 129 404,00   | 129 404,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 129 404,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 790 441,00 | 1 790 441,00    | 1 790 441,00                   | 1 790 441,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 148 814,00   | 148 814,00      | 148 814,00                     | 148 814,00                                | 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                                  | 346 154,00   | 346 154,00      | 346 154,00                     | 346 154,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 43 092,00    | 43 092,00       | 43 092,00                      | 43 092,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 122 000,00   | 122 000,00      | 122 000,00                     | 0,00                                      | 122 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4280 | Zakup energii                                                       | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 33 900,00    | 33 900,00       | 33 900,00                      | 0,00                                      | 33 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 860,00     | 1 860,00        | 1 860,00                       | 0,00                                      | 1 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 45 987,00    | 45 987,00       | 45 987,00                      | 0,00                                      | 45 987,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 805,00     | 7 805,00        | 7 805,00                       | 0,00                                      | 7 805,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych                   | 97 758,00    | 97 758,00       | 97 758,00                      | 0,00                                      | 97 758,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 080,00     | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00                                             | 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 | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        | 80103    |      | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          |      | Oddávki przedsięwzię w szkołach podstawowych                        | 212 227,00   | 212 227,00      | 198 555,00                     | 188 115,00                                | 10 440,00                                            | 0,00                       | 13 672,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 672,00    | 13 672,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 672,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 142 716,00   | 142 716,00      | 142 716,00                     | 142 716,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 11 895,00    | 11 895,00       | 11 895,00                      | 11 895,00                                 | 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                                  | 29 325,00    | 29 325,00       | 29 325,00                      | 29 325,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 179,00     | 4 179,00        | 4 179,00                       | 4 179,00                                  | 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                                      | 1 000,00     | 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                                                                                 |  |  |  |
|        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |  |





| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |         |           |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  | Z tego:                                                                              |                                  |        |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wydávki bieżące | wydavki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |         |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydavki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                              |                                  |        |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | z tego:   |                            |                                       |                                                                                      |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |                                                                                      |                                  |        |
|       | 80113    |   | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 301 544,00 | 301 544,00      | 301 544,00                     | 0,00                                      | 301 544,00                                           | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 301 544,00 | 301 544,00      | 301 544,00                     | 0,00                                      | 301 544,00                                           | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
| 80146 |          |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 24 647,00  | 24 647,00       | 14 247,00                      | 0,00                                      | 14 247,00                                            | 0,00    | 10 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 3210     |   | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                                                   | 10 400,00  | 10 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 10 400,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 314,00   | 3 314,00        | 3 314,00                       | 0,00                                      | 3 314,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 9 433,00   | 9 433,00        | 9 433,00                       | 0,00                                      | 9 433,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
| 80148 |          |   | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 192 140,00 | 192 140,00      | 191 190,00                     | 171 096,00                                | 20 064,00                                            | 0,00    | 990,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 3020     |   | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 990,00     | 990,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 990,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 132 176,00 | 132 176,00      | 132 176,00                     | 132 176,00                                | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                        | 11 145,00  | 11 145,00       | 11 145,00                      | 11 145,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 24 438,00  | 24 438,00       | 24 438,00                      | 24 438,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 337,00   | 3 337,00        | 3 337,00                       | 3 337,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                      | 11 350,00  | 11 350,00       | 11 350,00                      | 0,00                                      | 11 350,00                                            | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4280     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 4 814,00   | 4 814,00        | 4 814,00                       | 0,00                                      | 4 814,00                                             | 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 | 51 163,00  | 51 163,00       | 51 163,00                      | 51 163,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 41 452,00  | 41 452,00       | 41 452,00                      | 41 452,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                        | 1 090,00   | 1 090,00        | 1 090,00                       | 1 090,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                  | 7 543,00   | 7 543,00        | 7 543,00                       | 7 543,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 078,00   | 1 078,00        | 1 078,00                       | 1 078,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
| 80195 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 35 555,00  | 35 555,00       | 35 555,00                      | 0,00                                      | 35 555,00                                            | 0,00    | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 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                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 35 055,00  | 35 055,00       | 35 055,00                      | 0,00                                      | 35 055,00                                            | 0,00    | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 60 050,00  | 60 050,00       | 59 450,00                      | 0,00                                      | 59 450,00                                            | 0,00    | 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 12 400,00  | 12 400,00       | 12 400,00                      | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00    | 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                  |        |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |                                           |            |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:      |        |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycyjne | w tym: |    |                                                                          |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 |                                | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |              | 12     | 13 |                                                                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18           |        |    |                                                                          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 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              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00                                      | 8 700,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
| 85154 |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 47 650,00    | 47 650,00       | 47 250,00                      | 0,00                                      | 47 250,00  | 0,00                                                 | 400,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 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              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 8 700,00     | 8 700,00        | 8 700,00                       | 0,00                                      | 8 700,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 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         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 3 622 498,00 | 3 622 498,00    | 776 475,00                     | 526 445,00                                | 250 030,00 | 0,00                                                 | 2 844 024,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
| 85203 |          |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 184 418,00   | 184 418,00      | 184 418,00                     | 57 573,00                                 | 128 845,00 | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 46 113,00    | 46 113,00       | 46 113,00                      | 46 113,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                      | 2 526,00     | 2 526,00        | 2 526,00                       | 2 526,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8 764,00     | 8 764,00        | 8 764,00                       | 8 764,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 16 600,00    | 16 600,00       | 16 600,00                      | 0,00                                      | 16 600,00  | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 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              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 145,00       | 145,00          | 145,00                         | 0,00                                      | 145,00     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00     | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |
| 85205 |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         |        |    |                                                                          |

| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                                |                                           |                                                      |      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                  |                                  |         |    |
|--------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------|----|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego:          |                                  |         |    |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                  |                                  | 10      | 11 |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17               | 18               |                                  |         |    |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 800,00       | 800,00         | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85206  |          |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85212  |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 429 196,00 | 2 429 196,00   | 75 608,00                      | 64 358,00                                 | 11 250,00                                            | 0,00 | 2 353 588,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 353 588,00 | 2 353 588,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 2 353 588,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 48 838,00    | 48 838,00      | 48 838,00                      | 48 838,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 925,00     | 4 925,00       | 4 925,00                       | 4 925,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 265,00     | 9 265,00       | 9 265,00                       | 9 265,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 330,00     | 1 330,00       | 1 330,00                       | 1 330,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 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             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 800,00     | 3 800,00       | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 450,00       | 450,00         | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 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             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 500,00     | 1 500,00       | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 800,00       | 800,00         | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85213  |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej. | 33 320,00    | 33 320,00      | 33 320,00                      | 0,00                                      | 33 320,00                                            | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 33 320,00    | 33 320,00      | 33 320,00                      | 0,00                                      | 33 320,00                                            | 0,00 | 0,00         | 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                                                                                                                                      | 207 540,00   | 207 540,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 207 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 207 540,00   | 207 540,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 207 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |
| 85215  |          |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    |    |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |         |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                      |                   |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | w tym:  |                                                                                      |                   |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                             |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |         | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17      | 18                                                                                   |                   |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 268 157,00 | 268 157,00      | 268 157,00                     | 0,00                                      | 268 157,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 3 134,00   | 3 134,00        | 3 134,00                       | 0,00                                      | 3 134,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 134,00   | 3 134,00        | 3 134,00                       | 0,00                                      | 3 134,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 211 000,00 | 211 000,00      | 211 000,00                     | 0,00                                      | 211 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                                               | 192 000,00 | 192 000,00      | 192 000,00                     | 0,00                                      | 192 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                       | 159 339,00 | 142 839,00      | 142 039,00                     | 47 048,00                                 | 94 981,00                                            | 0,00                                                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 16 500,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 800,00     | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                              | 2 678,00   | 2 678,00        | 2 678,00                       | 2 678,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 6 785,00   | 6 785,00        | 6 785,00                       | 6 785,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 585,00     | 585,00          | 585,00                         | 585,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 21 486,00  | 21 486,00       | 21 486,00                      | 0,00                                      | 21 486,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 34 205,00  | 34 205,00       | 34 205,00                      | 0,00                                      | 34 205,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 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                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 16 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 500,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 401 230,00 | 385 230,00      | 141 170,00                     | 0,00                                      | 141 170,00                                           | 244 060,00                                                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00                        | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 27 000,00  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 27 000,00                                                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                 | 0,00              |                                                                                      |  |  |                                                                                      |





## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

| w złotych |       |        |      |                                                                                                                                      |                                                                                 |                                       |                    |                                    |                                                    |                                |                                                                      |
|-----------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                         | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                    |                                    |                                                    |                                | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |        |      |                                                                                                                                      |                                                                                 | w tym źródła finansowania             |                    |                                    |                                                    | rok budżetowy 2016 (8+9+10+11) |                                                                      |
|           |       |        |      |                                                                                                                                      |                                                                                 | dochody własne j.s.t.                 | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                |                                                                      |
| 1         | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                    | 6                                                                               | 7                                     | 8                  | 9                                  | 10                                                 | 11                             | 12                                                                   |
| 1.        | 750   | 75023  | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków przy Urzędzie Gminy , z przyłączeniem Gmnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świetlicy Wiejskiej w Markusach | 200 000                                                                         |                                       |                    |                                    |                                                    |                                | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 2.        | 801   | 80101  | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej i sali gimnastycznej w Zwierznie                                                 | 250 000                                                                         |                                       |                    |                                    |                                                    |                                | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 3.        | 900   | 90095  | 6050 | Zagospodarowanie terenu do rekreacji i sportu w Kępniewie                                                                            | 16 500                                                                          |                                       |                    |                                    |                                                    |                                | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 4.        | 921   | 92109  | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zwierznie                                                                             | 8 000                                                                           |                                       |                    |                                    |                                                    |                                | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 5.        | 921   | 92109  | 6060 | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Markusach                                                                           | 8 000                                                                           |                                       |                    |                                    |                                                    |                                | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| Ogółem    |       |        |      |                                                                                                                                      | 482 500                                                                         | -                                     | -                  | -                                  | -                                                  | -                              | WÓJT                                                                 |

mgr Dorota Wasik

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydutki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |      |                                |                          | Wydutki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydutki<br>majątkowe |                                                    |
|       |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                 |
| 750   | 75011    | 2010 | 17 321                         |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 2350 |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      | 650                                                |
|       |          | 4010 |                                | 13 000                   | 13 000             |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4040 |                                | 861                      | 861                |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4110 |                                | 2 371                    | 2 371              |               | 2 371                      |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4120 |                                | 340                      | 340                |               | 340                        |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4210 |                                | 400                      | 400                |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4300 |                                | 349                      | 349                |               |                            |                          |                      |                                                    |
| 750   |          |      | 17 321                         | 17 321                   | 17 321             | 13 861        | 2 711                      |                          |                      | 650                                                |
| 751   | 75101    | 2010 | 850                            |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4110 |                                | 125                      | 125                |               | 125                        |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4170 |                                | 725                      | 725                | 725           |                            |                          |                      |                                                    |
| 754   |          |      | 850                            | 850                      | 644                | 725           | 125                        | 0                        | 0                    | 0                                                  |
| 852   | 85212    | 2010 | 2 424 196                      |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 2350 |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 3110 |                                | 2 353 588                | 2 353 588          |               |                            |                          |                      | 21 433                                             |
|       |          | 4010 |                                | 48 838                   | 48 838             | 48 838        |                            | 2 353 588                |                      |                                                    |
|       |          | 4040 |                                | 4 925                    | 4 925              | 4 925         |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4110 |                                | 9 265                    | 9 265              |               | 9 265                      |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4120 |                                | 1 330                    | 1 330              |               | 1 330                      |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4210 |                                | 1 000                    | 1 000              |               |                            |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4270 |                                | 100                      | 100                |               |                            |                          |                      |                                                    |

|     |        |      |           |           |           |        |        |           |  |  |   |        |  |
|-----|--------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|--|--|---|--------|--|
|     |        | 4300 |           | 2 500     | 2 500     |        |        |           |  |  |   |        |  |
|     |        | 4370 |           | 250       | 250       |        |        |           |  |  |   |        |  |
|     |        | 4410 |           | 100       | 100       |        |        |           |  |  |   |        |  |
|     |        | 4440 |           | 1 500     | 1 500     |        |        |           |  |  |   |        |  |
|     |        | 4700 |           | 800       | 800       |        |        |           |  |  |   |        |  |
|     | 85212  |      | 2 424 196 | 2 424 196 | 2 424 196 | 53 763 | 10 595 | 2 353 588 |  |  |   | 21 433 |  |
|     | 85213  | 2010 | 17 411    |           |           |        |        |           |  |  |   |        |  |
|     |        | 4130 |           | 17 411    | 17 411    |        | 17 411 |           |  |  |   |        |  |
|     | 85213  |      | 17 411    | 17 411    | 17 411    | 0      | 17 411 | 0         |  |  | 0 | 0      |  |
| 852 |        |      | 2 441 607 | 2 441 607 | 2 441 607 | 53 763 | 28 006 | 2 353 588 |  |  | 0 | 21 433 |  |
|     | Ogółem |      | 2 459 778 | 2 459 778 | 2 459 572 | 68 349 | 30 842 | 2 353 588 |  |  | 0 | 22 083 |  |

WÓJTA  
mgr Dorota Wasik

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Markusy  
z dnia .....

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

| Dział  | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |               |                               |         |                      |
|--------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------|----------------------|
|        |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |         | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                   |                    | wynagrodzenia | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                 | 6                  | 7             | 8                             | 9       | 10                   |
| 700    | 70075    | 2900 |                   | 2 000             | 2 000              |               |                               |         |                      |
| 801    | 80104    | 4330 |                   | 60 000            | 60 000             |               |                               |         |                      |
| 801    | 80105    | 4330 |                   | 32 380            | 32 380             |               |                               |         |                      |
|        |          |      |                   |                   |                    |               |                               |         |                      |
|        |          |      |                   |                   |                    |               |                               |         |                      |
| Ogółem |          |      |                   |                   | 94 380             |               |                               |         | -                    |

Wójt  
  
mgr Dorota Wasik



## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie na .<br>31.12.2015 r. | Plan na 2016 r.     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                                            | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 15 355 730,61                                | 13 993 609,00       |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 15 270 887,21                                | 13 693 609,00       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                | 84 843,40                                    | 300 000,00          |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -                                            | 0,00                |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | <b>- 84 843,40</b>                           | <b>- 300 000,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | -                                            | -                   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                                              |                     |
| 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 j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                                              |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                                              |                     |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                                              |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                                              |                     |
| 9.                       | Wolne środki                                                                                                 | § 950          |                                              |                     |
| 10.                      | Inne źródła                                                                                                  | § 955          |                                              |                     |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | <b>84 843,40</b>                             | <b>300 000,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 84 843,40                                    | 300 000,00          |
| 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                                                                                 | § 982          |                                              |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                                              |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                                              |                     |

**WÓJT**  
  
mgr Dorota Wasik

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

| Lp.                         | Nazwa sołectwa<br>lub<br>jednostki pomocniczej | kwota             |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Sołectwa</b>             |                                                |                   |
| 1                           | Balewo                                         | 8 729,40          |
| 2                           | Brudzędy i Stare Dolno                         | 18 854,21         |
| 3                           | Dzierzgonka                                    | 8 761,85          |
| 4                           | Jezioro                                        | 11 000,99         |
| 5                           | Kępnewo                                        | 18 367,44         |
| 6                           | Krzewsk                                        | 20 379,42         |
| 7                           | Markusy                                        | 25 019,95         |
| 8                           | Nowe Dolno                                     | 13 467,29         |
| 9                           | Rachowo                                        | 13 142,78         |
| 10                          | Stalewo                                        | 11 942,08         |
| 11                          | Stankowo                                       | 12 169,24         |
| 12                          | Węgle-Żukowo                                   | 10 092,35         |
| 13                          | Wiśniewo                                       | 14 960,05         |
| 14                          | Złotnica                                       | 8 664,50          |
| 15                          | Zwierzeńskie Pole                              | 11 228,15         |
| 16                          | Zwierzno                                       | 20 833,73         |
| 17                          | Żółwiniec                                      | 10 546,67         |
| 18                          | Żurawiec                                       | 15 771,33         |
| Razem sołectwa              |                                                | <b>253 931,43</b> |
| <b>Jednostki pomocnicze</b> |                                                |                   |
|                             |                                                |                   |
| <b>Ogółem</b>               |                                                | <b>253 931,43</b> |

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2016 roku**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                    | Kwota dotacji |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                           | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej       |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                         | 6             | 7              | 8             |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                           |               |                |               |
| 1.                                                                          | 750   | 75023    | 2330 | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Warmińsko-<br>Mazurskiego w Olsztynie                  |               |                | 10 037        |
| 2.                                                                          | 854   | 85495    | 2320 | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                             |               |                | 2 000         |
| 3.                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy<br>Markusy                                                     |               | 217 060        | -             |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                           |               |                |               |
| 1.                                                                          | 754   | 75412    | 2360 | Zawody sportowo-pożarnicze                                                                |               |                | 1 500         |
| 2.                                                                          | 801   | 80106    | 2360 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci<br>w Elblągu<br>* <i>Punkt Przedszkolny<br/>w Zwierznie</i> | -             |                | 30 000        |
| 3.                                                                          | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć w<br>zakresie kultury                                           |               |                | 27 000        |
| 4.                                                                          | 926   | 92695    | 2360 | Działania w zakresie wspierania<br>i upowszechniania kultury<br>fizycznej i sportu        |               |                | 15 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                           | -             | <b>217 060</b> | <b>85 537</b> |

**WÓJT**  
  
mgr Dorota Wasik

### Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie  
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie         | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2                        | 3                | 4                |
| I.            | Dział: <b>801</b>        |                  |                  |
|               | z tego:                  |                  |                  |
|               | 1) rozdział <b>80101</b> | 6 100            | 6 100            |
|               | 2) rozdział <b>80110</b> | 32 460           | 32 460           |
|               | 3) rozdział <b>80148</b> | 120 120          | 120 120          |
| II.           | Dział                    |                  |                  |
|               | z tego:                  |                  |                  |
|               | -rozdział                |                  |                  |
|               | -rozdział                |                  |                  |
| <b>Ogółem</b> |                          | <b>158 680</b>   | <b>158 680</b>   |

**WÓJT**  
  
mgr Dorota Wasik