

**Uchwała Nr IV – 31/ 2015**  
**Rady Miejskiej w Lęborku**  
**z dnia 26 stycznia 2015 roku**

**w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 1,3,4, art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237 ust.2, art.239, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1

Ustala się **DOCHODY** budżetu miasta Lęborka w wysokości **147.244.988,35 zł** , w tym :

- dochody bieżące w wysokości 106.388.361,41 zł , w tym:
  - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.523.798,00 zł
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.821.657,02 zł
- dochody majątkowe w wysokości 40.856.626,94 zł , w tym :
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28.050.036,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2

1. Ustala się **WYDATKI** budżetu miasta Lęborka w wysokości **150.970.776,35 zł** , w tym :
  - wydatki bieżące w wysokości 106.219.804,11 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 44.750.972,24 zł
  - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.523.798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku stanowi załącznik nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **3.725,788,00 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ .
2. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 7.500.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3.774.212,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 70.000,00 zł.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1. celową - w wysokości 304.760,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
  - w wysokości 220.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych
  - w wysokości 450.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
  - w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
  - w wysokości 500.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych
3. ogólną - w wysokości 510.620,00 zł .

§ 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się wysokość odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1.000,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 921.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 609.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 312.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z załącznikiem nr 7

## § 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :
  - a/ instytucji kultury na łączną kwotę 2.480.000,00 zł
  - b/ działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych , szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na łączną kwotę 4.807.781,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje celowe przekazane z budżetu do realizacji przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.361.258,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 180.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 180.000,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11

Ustala się dochody w wysokości 29.871.693,31 zł i wydatki w wysokości 30.650.519,06 zł na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 12

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.100.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 3.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 13

Ustala się :

- 1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę zł 6.500.000,00 zł
- 2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek za pokrycie deficytu występującego w ciągu roku w kwocie 7.500.000,00 zł

## § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 6.500.000,00 zł
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu na kwotę 7.500.000,00 zł
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie wykupu obligacji w wysokości 3.500.000,00 zł
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w formie pożyczek i kredytów w wysokości 274.212,00 zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Maciej Szreder*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

  
RADCA PRAWNY

*Artem Baranowski*

Załącznik nr 1  
Do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 493,39      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 493,39      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 493,39      |
| 150            |          |      | Przetwórstwo przemysłowe  | 1 866,88    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 866,88    |
|                | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 1 866,88    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 866,88    |
|                |          | 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 | 1 866,88    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 24 136,52   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 24 136,52   |
|                | 40001    |      | Dostarczanie ciepła   | 24 136,52   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 24 136,52   |
|                |          | 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 | 24 136,52   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 153 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 153 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 153 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 471 353,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 471 353,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 420 000,00   |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 880 353,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 688 000,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 238 500,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 244 500,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze  | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 4 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 896 828,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 455 940,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 397 388,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 397 100,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 288,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 43 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 12 000,00     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 30 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00      |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 455 940,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 455 940,00    |
|     |       | 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 | 455 940,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 5 898,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 898,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 898,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 2 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 2 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 43 655 595,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 113 140,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 113 140,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 9 894 543,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 9 489 470,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 3 840,00      |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 6 233,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 180 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 145 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 70 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 290 150,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 5 294 300,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 42 250,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 271 370,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 163 680,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 14 300,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 391 050,00  |
|     |       | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 1 000,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00     |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 52 200,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 559 250,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 615 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 550,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 921 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 17 300,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 400,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 24 798 512,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 23 448 512,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 350 000,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 30 376 978,00 |



|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 25 226 410,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 25 226 410,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 685 808,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 685 808,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 150 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 40 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 110 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 314 760,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 314 760,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 258 936,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 23 500,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 60 925,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200,00        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 825,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 100,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 800,00        |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 488 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 220,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 487 090,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 750,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 440,00        |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 55 154,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 810,00        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 7 600,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 46 284,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 210,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 630 857,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 618 747,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 110,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 23 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 23 500,00     |
|     |       | 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 | 23 500,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 800,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 800,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 800,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 16 155 183,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 420 509,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 420 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 509,00        |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 624 946,00 |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 12 500 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 124 946,00    |
|  | 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 | 225 700,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 55 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 170 700,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 265 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 265 000,00    |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 1 390 000,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 390 000,00  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 450 200,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 500,00      |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 000,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 440 700,00    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 248 828,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 110 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 138 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 828,00       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 530 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 520 000,00   |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 283 280,37 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 283 280,37 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 1 283 280,37 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 283 280,37 |
|     |       | 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 | 1 224 977,79 |
|     |       | 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 | 58 302,58    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 474 713,25 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 32 933,25    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 24 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 24 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 3 100 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 100 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 180 000,00   |

|                      |       |      |  |                       |
|----------------------|-------|------|--|-----------------------|
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 180 000,00            |
|                      | 90095 |      | Pozostała działalność  | 170 713,25            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 32 933,25             |
|                      |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 137 780,00            |
|                      |       | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 32 933,25             |
| 921                  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 20 000,00             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      | 92116 |      | Biblioteki   | 20 000,00             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00             |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna   | 603 300,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 20 000,00             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług   | 20 000,00             |
|                      | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 578 300,00            |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00             |
|                      |       | 0830 | Wpływy z usług   | 540 000,00            |
|                      |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 300,00                |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00             |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 5 000,00              |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00              |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |  | <b>106 388 361,41</b> |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 821 657,02 |
|--|--|--------------|

| majątkowe |       |   |               |
|-----------|-------|---|---------------|
| 150       |       | Przetwórstwo przemysłowe  | 653 423,25    |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 653 423,25    |
|           | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości   | 653 423,25    |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 653 423,25    |
|           |       | 6207 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 625 | 653 423,25    |
| 400       |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 21 804 231,83 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 21 804 231,83 |
|           | 40001 | Dostarczanie ciepła   | 21 804 231,83 |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 21 804 231,83 |
|           |       | 6207 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 625 | 21 804 231,83 |
| 600       |       | Transport i łączność  | 5 231 885,21  |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 471 885,21  |
|           | 60002 | Infrastruktura kolejowa   | 760 000,00    |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|           |       | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 760 000,00    |
|           | 60004 | Lokalny transport zbiorowy  | 31 894,93     |
|           |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 31 894,93     |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 6207 | 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 625 | 31 894,93     |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 4 439 990,28  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 439 990,28  |
|     |       | 6207 | 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 625 | 4 439 990,28  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 12 046 590,65 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 12 046 590,65 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 43 000,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5 550,00      |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 11 100 000,00 |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 898 040,65    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 367 893,10    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 367 893,10    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 367 893,10    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 367 893,10    |
|     |       | 6207 | 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 625 | 367 893,10    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 752 602,90    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 752 602,90    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 752 602,90    |

|                        |  |      |  |                      |
|------------------------|--|------|--|----------------------|
|                        |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 752 602,90           |
|                        |  | 6207 | 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 625 | 752 602,90           |
| <b>majątkowe razem</b> |  |      |  | <b>40 856 626,94</b> |
|                        |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 28 050 036,29        |

|                |  |  |  |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>147 244 988,35</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>29 871 693,31</b>  |



Załącznik nr 1 a  
Do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW MIASTA LĘBORKA  
NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

| Dział         | Rozdz | Par  | nazwa  | kwota                |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| 750           |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>402 570,00</b>    |
|               | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 402 570,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 470,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 397 100,00           |
| 751           |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>5 898,00</b>      |
|               | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 5 898,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 5 898,00             |
| 851           |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>800,00</b>        |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność  | 800,00               |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 800,00               |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 326 330,00</b> |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 429 680,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 9 680,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 420 000,00           |
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 12 680 920,00        |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 13 000,00            |
|               |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 167 920,00           |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 12 500 000,00        |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | 55 000,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 55 000,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 000,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 7 000,00             |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 153 730,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług   | 15 730,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 138 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>13 735 598,00</b> |

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa | Plan | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|-------|----------|------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |       |      | Wydatki bieżące | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje 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                |                                  |   |
| 010   |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 01030    |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
| 150   |          | 2850 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 15011    |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 4307 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 4309 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 6057 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 6059 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
| 400   |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 40001    |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 4307 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 4309 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 6050 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 6057 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          | 6059 |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
| 600   |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 60002    |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 60004    |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 4150     |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 4270     |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 4300     |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 6057     |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 6059     |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       | 60014    |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |
|       |          |      |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |              |        |                   |                                  |   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |                                      |                            |                                       |  | Z tego:                               |               |                   |                                  |              |                                  |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|       |          |       |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9                                    | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 159 993,49  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 159 993,49      | 2 159 993,49                     | 2 159 993,49 | 0,00                             |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 719 997,83    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 719 997,83        | 719 997,83                       | 719 997,83   | 0,00                             |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00 | 0,00                             |
| 60016 |          |       | Drogi publiczne gminne   | 6 209 952,00  | 611 552,00      | 0,00                           | 611 552,00                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500,00      | 9 500,00        | 0,00                           | 9 500,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 5 600,00      | 5 600,00        | 0,00                           | 5 600,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 457 952,00    | 457 952,00      | 0,00                           | 457 952,00                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 800,00     | 99 800,00       | 0,00                           | 99 800,00                                 | 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   | 35 700,00     | 35 700,00       | 0,00                           | 35 700,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4590  | Kasy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 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                             |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 598 400,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 598 400,00      | 5 598 400,00                     | 5 598 400,00 | 0,00                             |
| 60017 |          |       | Drogi wewnętrzne   | 40 700,00     | 40 700,00       | 0,00                           | 40 700,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 800,00      | 7 800,00        | 0,00                           | 7 800,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 24 100,00     | 24 100,00       | 0,00                           | 24 100,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 800,00      | 8 800,00        | 0,00                           | 8 800,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
| 630   |          |       | Turystryka   | 5 100,00      | 5 100,00        | 0,00                           | 5 100,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 63095 | Pozostała działalność  | 5 100,00      | 5 100,00        | 0,00                           | 5 100,00                                  | 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   | 1 400,00      | 1 400,00        | 0,00                           | 1 400,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 700,00      | 3 700,00        | 0,00                           | 3 700,00                                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 10 253 416,37 | 6 734 300,00    | 7 800,00                       | 6 716 500,00                              | 0,00                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 519 116,37                     | 2 004 941,41 | 1 514 174,96                     |
| 7004  |          |       | Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej   | 5 084 300,00  | 4 284 300,00    | 0,00                           | 4 284 300,00                              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 800 000,00                       | 800 000,00   | 0,00                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 103 700,00    | 103 700,00      | 0,00                           | 103 700,00                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 814 600,00    | 814 600,00      | 0,00                           | 814 600,00                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 514 300,00    | 514 300,00      | 0,00                           | 514 300,00                                | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 353 000,00  | 2 353 000,00    | 0,00                           | 2 353 000,00                              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 700,00      | 5 700,00        | 0,00                           | 5 700,00                                  | 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:                       |                      |                   |  |  |                             |                                       |  |                                       |               | Z tego:           |                                  |              |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|
|       |          |      |  |              | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki bezzadaniowe | Wydanki budżetowe | Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | odbięcia 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6                             | 7                    | 8                 | 9  | 10   | 11                          | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18           |  |
|       |          |      |  |              |                               |                      |                   |  |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 356 200,00   | 356 200,00                    |                      |                   | 356 200,00   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 17 100,00    | 17 100,00                     |                      |                   | 17 100,00  |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00                      |                      |                   | 2 000,00   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 117 700,00   | 117 700,00                    |                      |                   | 117 700,00   |  |                             |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00   | 800 000,00                    |                      |                   |  |  |                             |                                       |  |                                       |               | 800 000,00        |                                  |              |  |
| 70005 |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 654 941,41 | 2 440 000,00                  | 2 440 000,00         | 7 800,00          | 2 432 200,00   | 0,00   | 10 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 204 941,41  | 1 204 941,41      | 0,00                             | 0,00         |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00    | 10 000,00                     |                      |                   | 0,00   |  | 10 000,00                   |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 800,00     | 7 800,00                      |                      | 7 800,00          | 0,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 6 000,00                      |                      | 6 000,00          | 0,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 234 700,00   | 234 700,00                    |                      | 0,00              | 234 700,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 208 200,00   | 208 200,00                    |                      | 0,00              | 208 200,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 755 700,00   | 755 700,00                    |                      | 0,00              | 755 700,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00     | 5 000,00                      |                      | 0,00              | 5 000,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 13 600,00    | 13 600,00                     |                      | 0,00              | 13 600,00  |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 300,00     | 4 300,00                      |                      | 0,00              | 4 300,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 3 000,00     | 3 000,00                      |                      | 0,00              | 3 000,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00    | 50 000,00                     |                      | 0,00              | 50 000,00  |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00                  |                      | 0,00              | 1 100 000,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 51 700,00    | 51 700,00                     |                      | 0,00              | 51 700,00  |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 144 941,41 | 1 144 941,41                  |                      | 0,00              | 0,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       | 1 144 941,41  | 1 144 941,41      | 0,00                             | 0,00         |  |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 60 000,00                     |                      | 0,00              | 60 000,00  |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               | 60 000,00         | 60 000,00                        | 0,00         |  |
| 70021 |          |      | Towarzystwo Budownicze Społeczne   | 1 514 174,96 | 1 514 174,96                  |                      | 0,00              | 0,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       | 1 514 174,96  | 1 514 174,96      | 0,00                             | 1 514 174,96 |  |
|       |          | 6010 | Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00         | 0,00                          |                      | 0,00              | 0,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               | 0,00              | 0,00                             |              | 1 514 174,96   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 4 000,00     | 4 000,00                      |                      | 0,00              | 4 000,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
| 71035 |          |      | Cmentarze  | 4 000,00     | 4 000,00                      |                      | 0,00              | 4 000,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00     | 4 000,00                      |                      | 0,00              | 4 000,00   |  | 0,00                        |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 9 739 780,00 | 9 567 780,00                  | 8 687 500,00         | 6 798 620,00      | 1 688 880,00   | 0,00   | 373 660,00                  | 506 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 172 000,00    | 172 000,00        | 0,00                             | 0,00         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |   |   |                                     |                            |                                       |   |                                      |               |                    | Wydatków majątkowe |        | Z tego:   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|---|--|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją 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; | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatków majątkowe | inwestycyjne       | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7   | 8   | 9                                   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                   | 14            | 15                 | 16                 | 17     | 18  |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 686 510,00   | 686 510,00      | 686 510,00  | 681 510,00                                | 5 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 543 000,00   | 543 000,00      | 543 000,00  | 543 000,00                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                     | 36 760,00    | 36 760,00       | 36 760,00   | 36 760,00                                 | 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                               | 89 054,00    | 89 054,00       | 89 054,00   | 89 054,00                                 | 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   | 12 696,00    | 12 696,00       | 12 696,00   | 12 696,00                                 | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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  |  |
| 75022 |          |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 361 180,00   | 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  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 359 680,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00  | 0,00                                      | 1 500,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 7 694 660,00 | 7 694 660,00    | 7 694 660,00  | 6 102 310,00                              | 1 582 350,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 172 000,00         | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 14 000,00    | 0,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 683 930,00 | 4 683 930,00    | 4 683 930,00  | 4 683 930,00                              | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                     | 383 500,00   | 383 500,00      | 383 500,00  | 383 500,00                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne                                 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00  | 4 000,00                                  | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 858 600,00   | 858 600,00      | 858 600,00  | 858 600,00                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 122 380,00   | 122 380,00      | 122 380,00  | 122 380,00                                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 900,00    | 49 900,00       | 49 900,00   | 49 900,00                                 | 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                                   | 355 940,00   | 355 940,00      | 355 940,00  | 0,00                                      | 355 940,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 248 690,00   | 248 690,00      | 248 690,00  | 0,00                                      | 248 690,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 600,00    | 26 600,00       | 26 600,00   | 0,00                                      | 26 600,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 770,00     | 7 770,00        | 7 770,00  | 0,00                                      | 7 770,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 440 500,00   | 440 500,00      | 440 500,00  | 0,00                                      | 440 500,00                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00   | 0,00                                      | 82 000,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00  | 0,00                                      | 3 100,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 600,00       | 600,00          | 600,00  | 0,00                                      | 600,00                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 23 800,00    | 23 800,00       | 23 800,00   | 0,00                                      | 23 800,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 35 200,00    | 35 200,00       | 35 200,00   | 0,00                                      | 35 200,00                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 105 300,00   | 105 300,00      | 105 300,00  | 0,00                                      | 105 300,00                          | 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:       |                      |            | Wydania majątkowe | z tego:   |   |
|-------|----------|-------|---|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------|------------|-------------------|---|---|
|       |          |       |   |            | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań statutowych; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz fizycznych; | Wydanki 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 | Wydania inwestycyjne | w tym:     |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                               | 11  | 12                                    | 13            | 14                   | 15         | 16                | 17  | 18  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                           | 138 950,00 | 138 950,00                     | 0,00                                      | 138 950,00                                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 37 700,00  | 37 700,00                      | 0,00                                      | 37 700,00  | 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       | 26 200,00  | 26 200,00                      | 0,00                                      | 26 200,00  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 172 000,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
| 75075 |          |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                               | 821 430,00 | 821 430,00                     | 314 830,00                                | 14 800,00  | 300 030,00                 | 0,00                             | 0,00  | 506 600,00                            | 0,00          | 0,00                 | 172 000,00 | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 414,66  | 10 414,66                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 10 414,66                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 157,18   | 1 157,18                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 1 157,18                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 227,82   | 2 227,82                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 2 227,82                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 247,54     | 247,54                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 247,54                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 317,52     | 317,52                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 317,52                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 35,28      | 35,28                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 35,28                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 800,00  | 14 800,00                      | 0,00                                      | 14 800,00  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 270,00     | 270,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 270,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30,00      | 30,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 30,00                                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 198 530,00 | 198 530,00                     | 0,00                                      | 198 530,00                                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 441 090,00 | 441 090,00                     | 0,00                                      | 441 090,00                                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 441 090,00                            | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 49 010,00  | 49 010,00                      | 0,00                                      | 49 010,00  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 49 010,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 20 000,00  | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4367  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 1 620,00   | 1 620,00                       | 0,00                                      | 1 620,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 1 620,00                              | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4369  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 180,00     | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 180,00                                | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i restrykcje państwa | 5 898,00   | 5 898,00                       | 0,00                                      | 5 898,00   | 3 595,00                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i restrykcje państwa | 5 898,00   | 5 898,00                       | 0,00                                      | 5 898,00   | 3 595,00                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 520,00     | 520,00                         | 0,00                                      | 520,00   | 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  | 75,00      | 75,00                          | 0,00                                      | 75,00  | 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  | 900,00     | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |        |   |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o.s. do bandowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                                     | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18  |
|       |          |      |  |            |                 |                                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |   |
| 754   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 403,00   | 1 403,00        | 1 403,00                              | 0,00                                      | 1 403,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 584 321,00 | 426 321,00      | 402 421,00                            | 258 860,00                                | 143 461,00   | 0,00                       | 23 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 158 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
| 75404 |          |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 33 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                             | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00   | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 000,00                         | 0,00   | 0,00  |
| 75410 |          |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 000,00                         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 75412 |          |      | Ochotnicze stráže pożarne  | 67 030,00  | 47 030,00       | 41 630,00                             | 19 260,00                                 | 22 370,00  | 0,00                       | 5 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 400,00   | 5 400,00        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 230,00   | 1 230,00        | 1 230,00                              | 1 230,00                                  | 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   | 210,00     | 210,00          | 210,00                                | 210,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 820,00  | 17 820,00       | 17 820,00                             | 17 820,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 890,00   | 9 890,00        | 9 890,00                              | 0,00                                      | 9 890,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                              | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 550,00   | 5 550,00        | 5 550,00                              | 0,00                                      | 5 550,00   | 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   | 330,00     | 330,00          | 330,00                                | 0,00                                      | 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 200,00   | 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  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 75414 |          |      | Obrona cywilna   | 35 850,00  | 35 850,00       | 31 750,00                             | 0,00                                      | 31 750,00  | 0,00                       | 4 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 100,00   | 4 100,00        | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 500,00  | 25 500,00       | 25 500,00                             | 0,00                                      | 25 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                              | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 330,00   | 3 330,00        | 3 330,00                              | 0,00                                      | 3 330,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 220,00   | 1 220,00        | 1 220,00                              | 0,00                                      | 1 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 75416 |          |      | Straż gminna (miejska)   | 289 800,00 | 289 800,00      | 275 400,00                            | 239 700,00                                | 35 700,00  | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 400,00  | 14 400,00       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 185 840,00 | 185 840,00      | 185 840,00                            | 185 840,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 510,00  | 14 510,00       | 14 510,00                             | 14 510,00                                 | 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:         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | z tego:      |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należących | 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 | obsluga długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16           | 17   | 18   |
|       |          |      |  |               |                 |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |  |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 440,00     | 34 440,00       | 34 440,00   | 34 440,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 910,00      | 4 910,00        | 4 910,00  | 4 910,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00  | 2 000,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 200,00      | 6 200,00        | 6 200,00  | 6 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 75495 |          |      | Pozostała działalność  | 108 641,00    | 28 641,00       | 28 641,00   | 0,00   | 28 641,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00        | 500,00          | 500,00  | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 7 400,00      | 7 400,00        | 7 400,00  | 0,00   | 7 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 300,00     | 18 300,00       | 18 300,00   | 0,00   | 18 300,00                  | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 541,00        | 541,00          | 541,00  | 0,00   | 541,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 6050  |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00     | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 80 000,00    | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 2 201 000,00  | 2 201 000,00    | 2 201 000,00  | 0,00   | 2 201 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 2 131 000,00  | 2 131 000,00    | 2 131 000,00  | 0,00   | 2 131 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych  | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00   | 0,00   | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 8110  |          |      | Odsicci od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 105 000,00  | 2 105 000,00    | 2 105 000,00  | 0,00   | 2 105 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 75704 |          |      | Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Szereb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego              | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00   | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 8020  |          |      | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00   | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 2 985 380,00  | 1 485 380,00    | 1 485 380,00  | 0,00   | 1 485 380,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 75818 |          |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 985 380,00  | 1 485 380,00    | 1 485 380,00  | 0,00   | 1 485 380,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 4810  |          |      | Rezerwy  | 1 485 380,00  | 1 485 380,00    | 1 485 380,00  | 0,00   | 1 485 380,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 6600  |          |      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 500 000,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 41 156 811,52 | 40 909 811,52   | 36 021 455,00   | 29 897 863,00  | 6 123 592,00               | 4 818 250,52                          | 46 406,00  | 23 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 500 000,00 | 1 500 000,00   | 0,00 |
| 80101 |          |      | Szkoły podstawowe  | 15 908 703,00 | 15 840 203,00   | 14 462 125,00   | 12 915 343,00  | 1 546 786,00               | 1 357 384,00                          | 20 690,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 68 500,00    | 68 500,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |      |              |   |      |                            |                                       |   |                                       |               |                  |         |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------|--------------|---|------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|---------|----|
|       |          |      |   |              | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |      |              | Wydania zwiększone z realizacji 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; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | Z tego: |    |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 7   | 8    | 9            | 10  | 11   |                            |                                       |   |                                       |               |                  | 12      | 13 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9    | 10           | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15  | 16                                    | 17            | 18               |         |    |
|       |          | 2540 | Dobija podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 357 384,00 | 1 357 384,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 1 357 384,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 20 690,00    | 20 690,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00         | 20 690,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 9 938 530,00 | 9 938 530,00    | 9 938 530,00                   | 9 938 530,00                              | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 847 333,00   | 847 333,00      | 847 333,00                     | 847 333,00                                | 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                                      | 1 808 867,00 | 1 808 867,00    | 1 808 867,00                   | 1 808 867,00                              | 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  | 259 413,00   | 259 413,00      | 259 413,00                     | 259 413,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 23 132,00    | 23 132,00       | 23 132,00                      | 23 132,00                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 200,00    | 61 200,00       | 61 200,00                      | 61 200,00                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 182 219,00   | 182 219,00      | 182 219,00                     | 182 219,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4250 | Zakup energii   | 419 276,00   | 419 276,00      | 419 276,00                     | 419 276,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 095,00     | 8 095,00        | 8 095,00                       | 8 095,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 324 309,00   | 324 309,00      | 324 309,00                     | 324 309,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 34 093,00    | 34 093,00       | 34 093,00                      | 34 093,00                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 280,00     | 2 280,00        | 2 280,00                       | 2 280,00                                  | 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  | 15 615,00    | 15 615,00       | 15 615,00                      | 15 615,00                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 532 533,00   | 532 533,00      | 532 533,00                     | 532 533,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 734,00     | 1 734,00        | 1 734,00                       | 1 734,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 68 500,00    | 68 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 68 500,00                             | 0,00          | 0,00             |         |    |
| 60103 |          |      | Oddziały przedsięwzięcia w szkołach podstawowych                        | 495 047,00   | 495 047,00      | 495 047,00                     | 495 047,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 955,00       | 955,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00         | 955,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 357 552,00   | 357 552,00      | 357 552,00                     | 357 552,00                                | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 31 140,00    | 31 140,00       | 31 140,00                      | 31 140,00                                 | 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                                      | 66 079,00    | 66 079,00       | 66 079,00                      | 66 079,00                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 167,00     | 9 167,00        | 9 167,00                       | 9 167,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             |         |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |  |            |                                     |           |                            |                                       |  |   | Wydatsi majätkowe | z tego:       |      | Wydatsi i obiecta akcji i udzialow oraz wniesienie wkladow do spolecz. prawa handlowego. |    |        |    |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|------|--|----|--------|----|
|       |          |      |  |              | Wydatsi bieżące | Wydatsi jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składi od nich naliczane |            | Wydatsi związane z realizacją zadań |           | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydatsi na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji |                   | obsluga długi | 15   |  | 16 | w tym: |    |
|       |          |      |  |              |                 |                                | 7  | 8          | 9                                   | 10        |                            |                                       |  |   |                   |               |      |  |    | 11     | 12 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9          | 10                                  | 11        | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                      | 16                | 17            | 18   |  |    |        |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek                          | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                     | 2 700,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 21 254,00    | 21 254,00       | 21 254,00                      | 0,00                                     | 21 254,00  | 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 |  |    |        |    |
| 80104 |          |      | Przedszkola  | 7 915 514,00 | 7 771 014,00    | 5 769 275,00                   | 5 962 186,00                             | 807 089,00 | 991 862,00                          | 9 877,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 145 500,00        | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 991 862,00   | 991 862,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 991 862,00                          | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 3020 | Wydatsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 9 877,00     | 9 877,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                | 9 877,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 626 570,00 | 4 626 570,00    | 4 626 570,00                   | 4 626 570,00                             | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 370 411,00   | 370 411,00      | 370 411,00                     | 370 411,00                               | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4110 | Składi na ubezpieczenia społeczne  | 833 858,00   | 833 858,00      | 833 858,00                     | 833 858,00                               | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4120 | Składi na Fundusz Pracy  | 117 307,00   | 117 307,00      | 117 307,00                     | 117 307,00                               | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 21 350,00    | 21 350,00       | 21 350,00                      | 0,00                                     | 21 350,00  | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 040,00    | 14 040,00       | 14 040,00                      | 14 040,00                                | 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   | 129 200,00   | 129 200,00      | 129 200,00                     | 0,00                                     | 129 200,00 | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek                          | 18 046,00    | 18 046,00       | 18 046,00                      | 0,00                                     | 18 046,00  | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                     | 220 000,00 | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług żarowych   | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                     | 6 100,00   | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 121 700,00   | 121 700,00      | 121 700,00                     | 0,00                                     | 121 700,00 | 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                         | 19 410,00    | 19 410,00       | 19 410,00                      | 0,00                                     | 19 410,00  | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                     | 400,00     | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składi  | 10 720,00    | 10 720,00       | 10 720,00                      | 0,00                                     | 10 720,00  | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 259 463,00   | 259 463,00      | 259 463,00                     | 0,00                                     | 259 463,00 | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                     | 700,00     | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
| 80106 |          |      | Wydatsi inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 145 500,00   | 145 500,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                                | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 145 500,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 67 631,52    | 67 631,52       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 67 631,52                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 67 631,52    | 67 631,52       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 67 631,52                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
| 80110 |          |      | Gimnazja   | 9 770 615,00 | 9 737 415,00    | 8 461 627,00                   | 7 595 504,00                             | 866 123,00 | 1 260 904,00                        | 14 884,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 33 200,00                               | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 260 904,00 | 1 260 904,00    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00       | 1 260 904,00                        | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00              | 0,00          | 0,00 |  |    |        |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |   |        |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|
|       |          |      |   |              | Wydobli bieżące | Wydobli jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydobli związane z obsługą ich stałych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydobli 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 | Wydobli majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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     |
|       |          | 3020 | Wydobli osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 884,00    | 14 884,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 884,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 854 496,00 | 5 854 496,00    | 5 854 496,00                   | 5 854 496,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 516 294,00   | 516 294,00      | 516 294,00                     | 516 294,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 071 665,00 | 1 071 665,00    | 1 071 665,00                   | 1 071 665,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy  | 153 049,00   | 153 049,00      | 153 049,00                     | 153 049,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 262 374,00   | 262 374,00      | 262 374,00                     | 262 374,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 840,00     | 2 840,00        | 2 840,00                       | 2 840,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 136 552,00   | 136 552,00      | 136 552,00                     | 0,00                                      | 136 552,00                                    | 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                    | 18 292,00    | 18 292,00       | 18 292,00                      | 0,00                                      | 18 292,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00                                      | 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                    | 296 965,00   | 296 965,00      | 296 965,00                     | 0,00                                      | 296 965,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 33 200,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 33 200,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 15 984,00    | 15 984,00       | 15 984,00                      | 0,00                                      | 15 984,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 984,00    | 15 984,00       | 15 984,00                      | 0,00                                      | 15 984,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80146    |      | Doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli                             | 175 246,00   | 175 246,00      | 175 246,00                     | 0,00                                      | 175 246,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 140 807,00   | 140 807,00      | 140 807,00                     | 0,00                                      | 140 807,00                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 020,00     | 1 020,00        | 1 020,00                       | 0,00                                      | 1 020,00                                      | 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 | 30 919,00    | 30 919,00       | 30 919,00                      | 0,00                                      | 30 919,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80146    |      | Szkolenie i przekształcenie   | 3 522 888,00 | 3 522 888,00    | 3 522 888,00                   | 1 613 472,00                              | 1 909 416,00                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 264 476,00 | 1 264 476,00    | 1 264 476,00                   | 1 264 476,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 92 287,00    | 92 287,00       | 92 287,00                      | 92 287,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne                                  | 226 073,00   | 226 073,00      | 226 073,00                     | 226 073,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy  | 30 636,00    | 30 636,00       | 30 636,00                      | 30 636,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |  |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |         |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek 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 | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |  | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | 11      | 12   | 13   |
| 7     | 8        | 9    | 10  | 11           | 12              | 13   | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |                   |                   |                                  |         |      |      |
|       | 1        | 2    | 3   | 4            | 5               | 6  | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14                | 15                               | 16      | 17   | 18   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 573,00    | 24 573,00       | 0,00   | 24 573,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 610 070,00 | 1 610 070,00    | 0,00   | 1 610 070,00                              | 0,00   | 1 610 070,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 191 754,00   | 191 754,00      | 0,00   | 191 754,00                                | 0,00   | 191 754,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00   | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00   | 1 800,00                                  | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 051,00    | 25 051,00       | 0,00   | 25 051,00                                 | 0,00   | 25 051,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 568,00    | 49 568,00       | 0,00   | 49 568,00                                 | 0,00   | 49 568,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 071 000,00 | 1 071 000,00    | 182 000,00   | 29 000,00                                 | 0,00   | 29 000,00                  | 860 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 860 000,00   | 860 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 860 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 708,00   | 141 708,00      | 141 708,00   | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 10 864,00    | 10 864,00       | 10 864,00  | 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 | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 25 530,00    | 25 530,00       | 25 530,00  | 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 | Składek na Fundusz Pracy  | 3 898,00     | 3 898,00        | 3 898,00   | 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  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 905 160,00 | 1 905 160,00    | 1 165 420,00   | 469 740,00                                | 0,00   | 469 740,00                 | 270 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 270 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4910 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 959 450,00   | 959 450,00      | 959 450,00   | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 15 450,00    | 15 450,00       | 15 450,00  | 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 | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 167 271,00   | 167 271,00      | 167 271,00   | 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 | Składek na Fundusz Pracy  | 23 249,00    | 23 249,00       | 23 249,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |  |         |           |         |           |            |         |         | z tego: |         |         |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | z tego: | z tego:   | z tego: | z tego:   | z tego:    | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9       | 10        | 11      | 12        | 13         | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |
|       |          |      |  |            |                 |                                |  |         |           |         |           |            |         |         |         |         |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 62 781,00  | 62 781,00       | 0,00                           | 62 781,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 560,00   | 5 560,00        | 0,00                           | 5 560,00                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 328 350,00 | 328 350,00      | 0,00                           | 328 350,00                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 005,00   | 1 005,00        | 0,00                           | 1 005,00                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 39 191,00  | 39 191,00       | 0,00                           | 39 191,00                                  | 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   | 1 051,00   | 1 051,00        | 0,00                           | 1 051,00                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 300,00                                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 502,00  | 31 502,00       | 0,00                           | 31 502,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność  | 308 023,00 | 308 023,00      | 0,00                           | 308 023,00                                 | 0,00    | 10 469,00 | 0,00    | 23 500,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 2320     |      | Dobroce celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 10 469,00  | 10 469,00       | 0,00                           | 10 469,00                                  | 0,00    | 10 469,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4117     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 260,00     | 260,00          | 0,00                           | 260,00                                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 260,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4127     |      | Składki na Fundusz Pracy   | 40,00      | 40,00           | 0,00                           | 40,00                                      | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 40,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4177     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1 500,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4217     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4417     |      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4427     |      | Podróże służbowe zagraniczne   | 19 300,00  | 19 300,00       | 0,00                           | 19 300,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 19 300,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4437     |      | Różne opłaty i składki   | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 400,00                                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 400,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 851   |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 274 054,00 | 274 054,00      | 0,00                           | 274 054,00                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 274 054,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 85153    |      | Ochrona zdrowia  | 921 800,00 | 921 800,00      | 0,00                           | 921 800,00                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 921 800,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       |          |      | Zwlekanie narkomanii   | 312 000,00 | 312 000,00      | 0,00                           | 312 000,00                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 312 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 2830     |      | Dobroce celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 45 000,00                                  | 0,00    | 45 000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 202 000,00 | 202 000,00      | 0,00                           | 202 000,00                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 202 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 15 000,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 15 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 50 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 85154 |          |      | Przeznaczanie alkoholizmowi  | 609 000,00 | 609 000,00      | 0,00                           | 609 000,00                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 609 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
|       | 2830     |      | Dobroce celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 85 000,00                                  | 0,00    | 85 000,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |   |  |                            |  |  |                                       |                   |                   |                                  | z tego:   |  |      |      |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |          |       |  |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na cele o charakterze fizycznym; | 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 | obciążenia obrotu | 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 | 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   |      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 265 800,00    | 265 800,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00     | 37 000,00       | 0,00  | 0,00   | 37 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 204 700,00    | 204 700,00      | 0,00  | 0,00   | 204 700,00                 | 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   | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 500,00     | 15 500,00       | 0,00  | 0,00   | 15 500,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85195    |       | Pozostała działalność  | 800,00        | 800,00          | 0,00  | 0,00   | 800,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00        | 800,00          | 0,00  | 0,00   | 800,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 852      |       | Pomoc społeczna  | 23 200 546,00 | 23 135 546,00   | 6 284 029,00  | 3 062 596,00   | 3 201 433,00               | 258 700,00                                   | 16 612 817,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 65 000,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 162 700,00    | 162 700,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 162 700,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powstania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162 700,00    | 162 700,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 162 700,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 1 450 000,00  | 1 450 000,00    | 0,00  | 0,00   | 1 450 000,00               | 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                                      | 1 450 000,00  | 1 450 000,00    | 1 450 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 1 450 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 450 000,00    | 449 700,00      | 449 700,00  | 345 213,00   | 104 487,00                 | 0,00   | 300,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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 |      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 266 931,00    | 266 931,00      | 266 931,00  | 266 931,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 546,00     | 20 546,00       | 20 546,00   | 20 546,00  | 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   | 49 266,00     | 49 266,00       | 49 266,00   | 49 266,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 470,00      | 8 470,00        | 8 470,00  | 8 470,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00  | 0,00   | 2 500,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 017,00     | 18 017,00       | 18 017,00   | 0,00   | 18 017,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 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 |      |
|       |          | 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 |      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00        | 400,00          | 400,00  | 0,00   | 400,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 37 820,00     | 37 820,00       | 37 820,00   | 0,00   | 37 820,00                  | 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   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 550,00      | 1 550,00        | 1 550,00  | 0,00   | 1 550,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 8 200,00      | 8 200,00        | 8 200,00  | 0,00   | 8 200,00                   | 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:                              |                  |                  |                                  | z tego: |   |
|-------|----------|---|--|---------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------|---|
|       |          |   |  |               | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  | na programy finansowe 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  |
| 85204 |          |   | Rodziny zasępcze   | 89 768,00     | 89 768,00      | 28 721,00                     | 28 721,00                                 | 0,00  | 60 000,00                  | 1 047,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       | 2320     |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 60 000,00     | 60 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne  | 1 047,00      | 1 047,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 047,00                              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 133,00      | 4 133,00       | 4 133,00                      | 4 133,00                                  | 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   | 588,00        | 588,00         | 588,00                        | 588,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00     | 24 000,00      | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 85205 |          |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi w rodzinie   | 9 000,00      | 9 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 2830  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 000,00      | 9 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 9 000,00                   | 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                    | 12 541 143,00 | 12 541 143,00  | 405 220,00                    | 366 982,00                                | 3 8 238,00  | 0,00                       | 12 135 923,00                         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne  | 12 135 923,00 | 12 135 923,00  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 135 923,00                         | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 286 079,00    | 286 079,00     | 286 079,00                    | 286 079,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4040  |          |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00     | 21 000,00      | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 402,00     | 52 402,00      | 52 402,00                     | 52 402,00                                 | 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   | 7 501,00      | 7 501,00       | 7 501,00                      | 7 501,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4140  |          |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 786,00      | 1 786,00       | 1 786,00                      | 1 786,00                                  | 1 786,00  | 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                      | 8 500,00                                  | 8 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 3 000,00      | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4280  |          |   | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00        | 400,00         | 400,00                        | 400,00                                    | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00     | 11 000,00      | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 11 000,00   | 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   | 2 600,00      | 2 600,00       | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 600,00        | 600,00         | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki   | 600,00        | 600,00         | 600,00                        | 600,00                                    | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4440  |          |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 752,00      | 8 752,00       | 8 752,00                      | 8 752,00                                  | 8 752,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 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 bieżące | 7            | 8            | z tego:    |      | 9            | 10   | 11   | 12   | 13        | 14        | 15   | 16   |
|       |          |      |   | 5            | 6               | 7            | 8            | 9          | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15        | 16        | 17   | 18   |
|       |          | 3    |   |              |                 |              |              |            |      |              |      |      |      |           |           |      |      |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, rękawice świadczeniowe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 225 700,00   | 225 700,00      | 225 700,00   | 0,00         | 225 700,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214    | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 225 700,00   | 225 700,00      | 225 700,00   | 0,00         | 225 700,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 155 000,00 | 1 155 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |      | Świadczenia społeczne   | 1 155 000,00 | 1 155 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 375 000,00 | 1 375 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 375 000,00 | 1 375 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe  | 1 390 000,00 | 1 390 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 390 000,00 | 1 390 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 361 810,00 | 2 296 810,00    | 2 279 960,00 | 2 008 740,00 | 271 220,00 | 0,00 | 16 850,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 850,00     | 9 850,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 850,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 540 000,00 | 1 540 000,00    | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 120 880,00   | 120 880,00      | 120 880,00   | 120 880,00   | 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  | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30 010,00    | 30 010,00       | 30 010,00    | 30 010,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 850,00    | 37 850,00       | 37 850,00    | 37 850,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 570,00     | 1 570,00        | 1 570,00     | 1 570,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 400,00    | 14 400,00       | 14 400,00    | 14 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 590,00     | 7 590,00        | 7 590,00     | 7 590,00     | 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  | 3 570,00     | 3 570,00        | 3 570,00     | 3 570,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 630,00    | 45 630,00       | 45 630,00    | 45 630,00    | 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   | 5 960,00     | 5 960,00        | 5 960,00     | 5 960,00     | 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  | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | z tego:            |                                  |   |   |                            |                                      |  |                                       | z tego:       |                      |                                  |        |  |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |   |  |              | Wydzielone bieżące | wydzielone 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydzielone majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6                  | 7                                | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                   | 16                               | 17     | 18   |
| 85228 |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 058 000,00 | 1 058 000,00       | 1 058 000,00                     | 0,00                                      | 1 058 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 1 058 000,00 | 1 058 000,00       | 1 058 000,00                     | 0,00                                      | 1 058 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85295 |          |   | Pozostałe działalności   | 932 425,00   | 932 425,00         | 366 728,00                       | 312 940,00                                | 53 788,00   | 27 000,00                  | 538 697,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2830  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 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   |
| 3020  |          |   | Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 265,00       | 265,00             | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 265,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne  | 538 432,00   | 538 432,00         | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 538 432,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 244 000,00   | 244 000,00         | 244 000,00                       | 244 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4040  |          |   | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 18 000,00    | 18 000,00          | 18 000,00                        | 18 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4110  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 500,00    | 44 500,00          | 44 500,00                        | 44 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4120  |          |   | Składki na Fundusz Pracy   | 6 440,00     | 6 440,00           | 6 440,00                         | 6 440,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4140  |          |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 200,00     | 2 200,00           | 2 200,00                         | 2 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    | 11 000,00          | 11 000,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 11 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4220  |          |   | Zakup środków żywności   | 14 000,00    | 14 000,00          | 14 000,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 14 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4230  |          |   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 610,00       | 610,00             | 610,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 610,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4260  |          |   | Zakup energii  | 10 500,00    | 10 500,00          | 10 500,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 10 500,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4280  |          |   | Zakup usług zarobkowych  | 150,00       | 150,00             | 150,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 150,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00     | 4 200,00           | 4 200,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 4 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 220,00     | 1 220,00           | 1 220,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 1 220,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4410  |          |   | Podróże służbowe krajowe   | 370,00       | 370,00             | 370,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 370,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4440  |          |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 256,00     | 9 256,00           | 9 256,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 9 256,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4700  |          |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 282,00       | 282,00             | 282,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 282,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85305 |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 500 638,52 | 1 500 638,52       | 76 358,15                        | 0,00                                      | 76 358,15   | 141 000,00                 | 0,00                                 | 1 263 280,37   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          |   | Złobki   | 90 000,00    | 90 000,00          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 90 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2830  |          |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00    | 90 000,00          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 90 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85306 |          |   | Kluby dziecięce  | 45 000,00    | 45 000,00          | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydaliśmy majątkowe | z tego:       |                                  |   |        |
|-------|----------|---|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---|--------|
|       |          |   |  |              | Wydaliśmy bieżące | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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     |
|       | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 45 000,00    | 45 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 85395 |          |   | Prozobna działalność   | 1 365 638,52 | 1 365 638,52      | 76 358,15                      | 0,00                                      | 76 358,15  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 1 283 280,37   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 6 000,00     | 6 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4017  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 951,35    | 87 951,35         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 87 951,35  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4019  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 095,79    | 11 095,79         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 095,79  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4117  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 118,85    | 15 118,85         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 15 118,85  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4119  |          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 907,36     | 1 907,36          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 907,36   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4127  |          |   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 154,80     | 2 154,80          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 154,80   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4129  |          |   | Składki na Fundusz Pracy   | 271,85       | 271,85            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 271,85   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 958,15     | 7 958,15          | 7 958,15                       | 0,00                                      | 7 958,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4217  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00     | 4 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 800,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4219  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 450,00       | 450,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 450,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00         | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4307  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 973 937,79   | 973 937,79        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 973 937,79   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4309  |          |   | Zakup usług pozostałych  | 19 692,58    | 19 692,58         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 19 692,58  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4360  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 53 400,00    | 53 400,00         | 53 400,00                      | 0,00                                      | 53 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4367  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 134 640,00   | 134 640,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 134 640,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4369  |          |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23 760,00    | 23 760,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 23 760,00  | 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   |
| 4437  |          |   | Różne opłaty i składki   | 6 375,00     | 6 375,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 375,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4439  |          |   | Różne opłaty i składki   | 1 125,00     | 1 125,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 125,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 786 489,00   | 786 489,00        | 603 487,00                     | 549 872,00                                | 53 625,00  | 5 000,00                   | 177 992,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 85401 |          |   | Swieńlice szkolne  | 591 964,00   | 591 964,00        | 590 772,00                     | 548 872,00                                | 41 900,00  | 0,00                       | 1 192,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 3020  |          |   | Wydaliśmy osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 192,00     | 1 192,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 192,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 427 129,00   | 427 129,00        | 427 129,00                     | 427 129,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4040  |          |   | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 33 849,00    | 33 849,00         | 33 849,00                      | 33 849,00                                 | 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   | 76 918,00    | 76 918,00         | 76 918,00                      | 76 918,00                                 | 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:         |                                |   |  |                            |                                       |  | Z tego:                               |              |                   |                                  |        |  |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |   |               | Wydatki bieżące | 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 | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17     | 18   |
|       |          |      |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 976,00     | 10 976,00       | 10 976,00                      | 10 976,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 800,00     | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00                                      | 28 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85415 |          |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 176 800,00    | 176 800,00      | 176 800,00                     | 0,00                                      | 176 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 176 800,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 121 210,00    | 121 210,00      | 121 210,00                     | 0,00                                      | 121 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 121 210,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3280 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 55 590,00     | 55 590,00       | 55 590,00                      | 0,00                                      | 55 590,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 55 590,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85446 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 4 271,00      | 4 271,00        | 4 271,00                       | 0,00                                      | 4 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 271,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 271,00      | 4 271,00        | 4 271,00                       | 0,00                                      | 4 271,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 271,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85495 |          |      | Pozostała działalność   | 13 454,00     | 13 454,00       | 8 454,00                       | 1 000,00                                  | 7 454,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 454,00      | 7 454,00        | 7 454,00                       | 0,00                                      | 7 454,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 979 413,25 | 10 136 445,00   | 10 087 300,00                  | 2 807 690,00                              | 7 279 610,00   | 0,00                       | 10 400,00                             | 38 745,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 842 868,25                       | 0,00   | 0,00   |
| 90001 |          |      | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód  | 271 500,00    | 271 500,00      | 271 500,00                     | 0,00                                      | 271 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 200,00      | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 246 800,00    | 246 800,00      | 246 800,00                     | 0,00                                      | 246 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 90002 |          |      | Gospodarka odpadami   | 3 132 000,00  | 3 132 000,00    | 3 132 000,00                   | 0,00                                      | 2 874 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 198 570,00    | 198 570,00      | 198 570,00                     | 257 990,00                                | 2 874 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 900,00     | 15 900,00       | 15 900,00                      | 15 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 400,00     | 38 400,00       | 38 400,00                      | 38 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 120,00      | 5 120,00        | 5 120,00                       | 5 120,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 700,00      | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 129 460,00    | 129 460,00      | 129 460,00                     | 0,00                                      | 129 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 737 000,00  | 2 737 000,00    | 2 737 000,00                   | 0,00                                      | 2 737 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |   |                                      |                |                   |                                  |        |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |  |              | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydania związane z realizacją zadań, zadań i kosztów; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotowa długi | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                   | 14             | 15                | 16                               | 17     | 18   |
| 90003 |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 5 850,00     | 5 850,00        | 5 850,00                       | 0,00                                      | 5 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 023 000,00 | 1 023 000,00    | 1 023 000,00                   | 0,00                                      | 1 023 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 204 600,00   | 204 600,00      | 204 600,00                     | 0,00                                      | 204 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 811 800,00   | 811 800,00      | 811 800,00                     | 0,00                                      | 811 800,00  | 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                          | 1 214 400,00 | 1 214 400,00    | 1 214 400,00                   | 0,00                                      | 1 214 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 44 900,00    | 44 900,00       | 44 900,00                      | 0,00                                      | 44 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 396 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 200,00    | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00                                      | 20 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 751 800,00   | 751 800,00      | 751 800,00                     | 0,00                                      | 751 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 396 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 90013 |          |      | Schroniska dla zwierząt  | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 90015 |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 815 000,00 | 1 815 000,00    | 1 815 000,00                   | 0,00                                      | 1 815 000,00  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 790 000,00 | 1 790 000,00    | 1 790 000,00                   | 0,00                                      | 1 790 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 90017 |          |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                    | 2 828 600,00 | 2 828 600,00    | 2 828 600,00                   | 0,00                                      | 2 828 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00   | 0,00                       | 10 400,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 997 000,00 | 1 997 000,00    | 1 997 000,00                   | 0,00                                      | 1 997 000,00  | 0,00                       | 10 400,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 137 500,00   | 137 500,00      | 137 500,00                     | 0,00                                      | 137 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 352 000,00   | 352 000,00      | 352 000,00                     | 0,00                                      | 352 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 200,00    | 23 200,00       | 23 200,00                      | 0,00                                      | 23 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 61 900,00    | 61 900,00       | 61 900,00                      | 0,00                                      | 61 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 82 700,00    | 82 700,00       | 82 700,00                      | 0,00                                      | 82 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                        |  |                                  |                      |                            |                                      |                                      |                                       |               | Wydzielone majątkowe | 15   | Z tego: |      | 18 |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|------|---------|------|----|
|       |          |       |  |              | Wydzielone bieżące | Wydzielone budżetowych | Wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | Wydzielone z realizowanych zadań | Wydzielone z budżetu | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydzielone na finansowanie z budżetu | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                      |      | 16      | 17   |    |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6                  | 7                      | 8  | 9                                | 10                   | 11                         | 12                                   | 13                                   | 14                                    | 15            | 16                   | 17   | 18      |      |    |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 16 700,00    | 16 700,00          | 16 700,00              | 0,00                                       | 16 700,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 16 900,00    | 16 900,00          | 16 900,00              | 0,00                                       | 16 900,00                        | 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   | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00               | 0,00                                       | 1 000,00                         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 800,00    | 51 800,00          | 51 800,00              | 0,00                                       | 51 800,00                        | 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  | 4 300,00     | 4 300,00           | 4 300,00               | 0,00                                       | 4 300,00                         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
| 90019 |          |       | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska   | 148 554,25   | 78 200,00          | 78 200,00              | 0,00                                       | 78 200,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 70 354,25            | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 200,00    | 38 200,00          | 38 200,00              | 0,00                                       | 38 200,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00    | 40 000,00          | 40 000,00              | 0,00                                       | 40 000,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 354,25    | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 70 354,25            | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
| 90085 |          |       | Pozostała działalność  | 440 359,00   | 63 745,00          | 25 000,00              | 0,00                                       | 25 000,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 376 614,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00              | 0,00                                       | 10 000,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00          | 15 000,00              | 0,00                                       | 15 000,00                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 32 933,25    | 32 933,25          | 32 933,25              | 0,00                                       | 32 933,25                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 5 811,75     | 5 811,75           | 5 811,75               | 0,00                                       | 5 811,75                         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 6050  | Wydzielone 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           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 176 614,00   | 0,00               | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 176 614,00           | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
| 921   |          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 027 000,00 | 3 027 000,00       | 487 000,00             | 0,00                                       | 487 000,00                       | 2 540 000,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 487 000,00   | 487 000,00         | 487 000,00             | 0,00                                       | 487 000,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 487 000,00   | 487 000,00         | 487 000,00             | 0,00                                       | 487 000,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 92113 | Centra kultury i sztuki  | 460 000,00   | 460 000,00         | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 460 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 460 000,00   | 460 000,00         | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 460 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 92116 | Biblioteki   | 1 090 000,00 | 1 090 000,00       | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 1 090 000,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 090 000,00 | 1 090 000,00       | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 1 090 000,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 92118 | Muzea  | 930 000,00   | 930 000,00         | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 930 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 930 000,00   | 930 000,00         | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 930 000,00           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |
|       |          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 60 000,00    | 60 000,00          | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                             | 60 000,00            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00 | 0,00    | 0,00 |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |  |           |      |  |      |      |  |            |      |                                |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|------|--|------|------|--|------------|------|--------------------------------|
|       |          |      |  |              | Wydługi bieżące | Wydługi jednostek budżetowych, |              |              | Wydługi związane z realizacją ich statutowych zadań, |           |      | Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych, |      |      | Wydługi na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |      | Wydługi i zadania inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17         | 18   |                                |
|       |          | 2720 | Dobycie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i modernizacyjnych obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 4 055 990,00 | 3 560 990,00    | 2 803 400,00                   | 1 499 800,00 | 1 303 600,00 | 742 290,00   | 15 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 495 000,00   | 495 000,00 | 0,00 |                                |
| 92601 |          |      | Obiekty sportowe   | 641 200,00   | 146 200,00      | 146 200,00                     | 0,00         | 146 200,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 495 000,00   | 495 000,00 | 0,00 |                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00         | 9 000,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00         | 65 000,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00         | 70 000,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |                                |
|       |          | 6050 | Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych   | 485 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 495 000,00   | 495 000,00 | 0,00 |                                |
| 92604 |          |      | Instytucje kultury fizycznej   | 2 426 100,00 | 2 426 100,00    | 2 410 800,00                   | 1 499 800,00 | 911 000,00   | 0,00   | 15 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 3020 | Wydługi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 300,00    | 15 300,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 15 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 158 200,00 | 1 158 200,00    | 1 158 200,00                   | 1 158 200,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 209 700,00   | 209 700,00      | 209 700,00                     | 209 700,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 900,00    | 29 900,00       | 29 900,00                      | 29 900,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00         | 17 000,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 169 600,00   | 169 600,00      | 169 600,00                     | 0,00         | 169 600,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 520 000,00   | 520 000,00      | 520 000,00                     | 0,00         | 520 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 142 000,00   | 142 000,00      | 142 000,00                     | 0,00         | 142 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00         | 9 300,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4410 | Podróżne służbowe trajowe  | 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 |                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 700,00    | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00         | 11 700,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00         | 36 000,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00         | 900,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |
| 92605 |          |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 988 690,00   | 988 690,00      | 246 400,00                     | 0,00         | 246 400,00   | 742 290,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 |                                |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                  | Z tego:               |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                      |                      |  |
|-------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|       |          |      |   |                       | Wydanki bieżące       | Wydanki jednostek budżetowych; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki 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 | obciążenia długu    | Wydatki majątkowe    | inwestycyjne         | z tego: w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                   | 17                   | 18   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ich zleceń do realizacji finansów publicznych | 742 290,00            | 742 290,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 742 290,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 246 400,00            | 246 400,00            | 246 400,00                     | 0,00                                      | 246 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|       |          |      | <b>Wydanki razem:</b>   | <b>150 970 776,35</b> | <b>106 219 804,11</b> | <b>76 255 950,15</b>           | <b>45 354 596,00</b>                      | <b>30 900 994,15</b>                                 | <b>8 635 240,52</b>        | <b>17 270 495,00</b>                  | <b>1 883 478,44</b>  | <b>70 000,00</b>                      | <b>2 105 000,00</b> | <b>44 750 972,24</b> | <b>43 236 797,28</b> | <b>28 767 040,62</b> | <b>1 514 174,96</b>  |

Załącznik nr 2 a  
Do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Łęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MIASTA ŁĘBORKA  
NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK**

| Dział | Rozdz | Par  | nazwa   | KWOTA                |
|-------|-------|------|---|----------------------|
| 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>397 100,00</b>    |
|       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 397 100,00           |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 307 000,00           |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 900,00            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 054,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 146,00             |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 898,00</b>      |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 898,00             |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00             |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 520,00               |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 75,00                |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 403,00             |
| 851   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>800,00</b>        |
|       | 85195 |      | Pozostała działalność   | 800,00               |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00               |
| 852   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 120 000,00</b> |
|       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 420 000,00           |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00               |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 266 931,00           |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 546,00            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 266,00            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 470,00             |
|       |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00             |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 017,00            |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00            |
|       |       | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00            |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 820,00             |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 1 000,00             |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 550,00             |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 200,00             |
|       | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 500 000,00        |
|       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 135 923,00        |



|               |  |                      |
|---------------|--|----------------------|
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 257 079,00           |
| 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00            |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 502,00            |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy   | 6 758,00             |
| 4140          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 786,00             |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
| 4260          | Zakup energii  | 3 000,00             |
| 4280          | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00               |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00             |
| 4350          | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 600,00               |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00             |
| 4370          | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00             |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 600,00               |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 600,00               |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 752,00             |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
| 85213         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 55 000,00            |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 55 000,00            |
| 85219         | Ośrodki pomocy społecznej  | 7 000,00             |
| 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 000,00             |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 138 000,00           |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 138 000,00           |
| <b>Razem:</b> |  | <b>13 523 798,00</b> |

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO  
REALIZACJI NA 2015 ROK**

| Rozdz.       | Nazwa   | kwota                |
|--------------|---|----------------------|
|              | <i>Źródło finansowania</i>  |                      |
| <b>15011</b> | <b><i>Inkubator Przedsiębiorczości</i></b>  | <b>136.838,39</b>    |
|              | -dotacja  | 83.438,04            |
|              | -wkład własny   | 53.400,35            |
| <b>40001</b> | <b>„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork „</b>   | <b>25.898.284,45</b> |
|              | -dotacja  | 21.804.231,83        |
|              | -Wkład miasta w realizację zadania  | 3.847.805,62         |
|              | -Środki własne  | 246.247,00           |
| <b>60002</b> | <b>Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty</b>  | <b>1.140.000,00</b>  |
|              | -dotacja  | 760.000,00           |
|              | -środki własne  | 380.000,00           |
| <b>60004</b> | <b>„Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku „</b>  | <b>98.173,46</b>     |
|              | - dotacja   | 27.134,81            |
|              | -Wkład miasta w realizację zadania  | 71.038,65            |
| <b>60014</b> | <b>Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW 214</b>  | <b>3.379.991,32</b>  |
|              | -Wkład miasta   | 719.997,83           |
|              | Dotacja   | 2.159.993,49         |
|              | Środki własne   | 500.000,00           |
| <b>60016</b> | <b>Budowa i modernizacja dróg i ulic w tym m.in. ulica .Harcerzy – boczna, ulica Błękitna ( I etap),ulica Słoneczna (II etap), ulica .Podhalańska, ulica Powstańców Warszawy, ulica Zwarowska – przejazd, ulica Błękitna (II etap), ulica Zielona, ulica Orłąt Lwowskich, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka), ścieżki rowerowe</b> | <b>5.598.400,00</b>  |
|              | -Środki własne  | 5.598.400,00         |
| <b>70004</b> | <b>Remonty zasobów komunalnych ( tym klatek schodowych i instalacji wewnętrznych)</b>   | <b>800.000,00</b>    |
|              | -Środki własne  | 800.000,00           |
| <b>70005</b> | <b>Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego</b>   | <b>800.000,06</b>    |
|              | -środki własne  | 800.000,06           |
| <b>70005</b> | <b>Przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych</b>  | <b>344.941,35</b>    |
|              | Środki własne   | 172.470,68           |
|              | Dotacja   | 172.470,67           |
| <b>70005</b> | <b>Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi</b>  | <b>60.000,00</b>     |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | -Środki własne   | 60.000,00            |
| <b>75023</b> | <b>Remont Ratusza</b>  | <b>172.000,00</b>    |
|              | -Środki własne   | 172.000,00           |
| <b>75412</b> | <b>Budowa garażu dla pojazdu bojowego</b>  | <b>20.000,00</b>     |
|              | Środki własne  | 20.000,00            |
| <b>75495</b> | <b>Modernizacja Monitoringu Miejskiego</b>   | <b>80.000,00</b>     |
|              | - Środki własne  | 80.000,00            |
| <b>80101</b> | <b>Remonty placówek oświatowych</b>  | <b>68.500,00</b>     |
|              | W tym :<br>-rozbudowa instalacji elektrycznej – SP 3 – kwota 10.500,00 zł<br>-wymiana rynien SP 3 – kwota 10.000,00 zł<br>-zakup wyposażenia SP 5 i SP 8– kwota 28.000,00 zł<br>-wymiana hydrantów – SP 8 – kwota 20.000,00 zł<br>-Środki własne   | 68.500,00            |
| <b>80104</b> | <b>Remonty placówek przedszkolnych</b>   | <b>145.500,00</b>    |
|              | W tym :<br>-przebudowa układu technologicznego wymiennikowni – P-le 1 – kwota 18.000,00 zł<br>-przebudowa węzłów co – P-le nr 5 – kwota 15.500,00 zł<br>-wymiana ogrodzenia oraz ciągów pieszych – P-le 6 – kwota 69.000,00 zł<br>-wykonanie systemów p.poż.- P-le 10 – kwota 32.000,00 zł<br>-wyłożenie kostki brukowej – P-le 10 – kwota 11.000,00 zł<br>Środki własne | 145.500,00           |
| <b>80110</b> | <b>Remonty placówek oświatowych</b>  | <b>33.200,00</b>     |
|              | W tym :<br>-instalacja wentylacji mechanicznej w Hali Sportowej – G2 – 26.000,00 zł<br>-ogrodzenie boiska ze sztucznej trawy – G2 – kwota – 7.200,00 zł<br>Środki własne   | 33.200,00            |
| <b>85219</b> | <b>Remont pomieszczeń MOPS</b>   | <b>65.000,00</b>     |
|              | -środki własne   | 65.000,00            |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>396.000,00</b>    |
|              | W tym :<br>-Plac zabaw na Osiedlu Sportowym<br>-Plac zabaw w Parku Chrobrego<br>-Plac zabaw w parku Michalskiego<br>Środki własne  | 396.000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Dokumentacje i ekspertyzy</b>   | <b>200.000,00</b>    |
|              | -Środki własne   | 200.000,00           |
| <b>92601</b> | <b>Remonty i modernizacja obiektów sportowych</b>  | <b>495.000,00</b>    |
|              | Środki własne  | 495.000,00           |
|              | <b>Razem</b>   | <b>39.931.829,03</b> |

### Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>7 500 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931               | 6 500 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 1 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>3 774 212,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 3 500 000,00        |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 274 212,00          |

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

| dział         | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+9) | z tego             |                    |                                   |                               |                           |
|---------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|               |          |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:             |                                   |                               | Wydatki<br>majątko-<br>we |
|               |          |                   |                            |                    | Wynagro-<br>dzenia | poходne<br>od<br>wynagro-<br>dzeń | Świadcze-<br>nia<br>społeczne |                           |
| 1             | 2        | 3                 | 4                          | 5                  | 6                  | 7                                 | 8                             | 9                         |
| 710           | 71035    | 4.000             | 4.000                      | 4.000              | -                  | -                                 | -                             | -                         |
| <b>ogółem</b> |          | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>       | -                  | -                                 | -                             | -                         |

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

| Dz           | Rozdz | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+9) | z tego             |                              |                                      |                   |                           |
|--------------|-------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
|              |       |                   |                            | Wydatki<br>bieżące | w tym:                       |                                      |                   | Wydatki<br>majątko-<br>we |
|              |       |                   |                            |                    | Wyna-<br>gro-<br>dze-<br>nia | Pocho-<br>dne od<br>wynagro-<br>dzeń | dotacje           |                           |
| 1            | 2     | 3                 | 4                          | 5                  | 6                            | 7                                    | 8                 | 9                         |
| 600          | 60002 | 760.000,00        | 760.000,00                 |                    |                              |                                      |                   | 760.000,00                |
| 600          | 60014 |                   | 1.500.000,00               |                    |                              |                                      |                   | 1.500.000,00              |
| 801          | 80195 |                   | 10.469,00                  | 10.469,00          |                              |                                      | 10.469,00         |                           |
| 852          | 85201 |                   | 162.700,00                 | 162.700,00         |                              |                                      | 162.700,00        |                           |
| 852          | 85204 |                   | 60.000,00                  | 60.000,00          |                              |                                      | 60.000,00         |                           |
| 921          | 92116 | 20.000,00         | 20.000,00                  | 20.000,00          |                              |                                      | 20.000,00         |                           |
| <b>razem</b> |       | <b>780.000,00</b> | <b>2.513.169,00</b>        | <b>253.169,00</b>  |                              |                                      | <b>253.169,00</b> | <b>2.260.000,00</b>       |

Załącznik nr 7  
Do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2015 ROKU**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>    |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>756</b>   |                 | <b>921.000,00</b> |                   |
|              | 75618           | 921.000,00        |                   |
| <b>851</b>   |                 |                   | <b>921.000,00</b> |
|              | 85153           |                   | 312.000,00        |
|              | 85154           |                   | 609.000,00        |
| <b>RAZEM</b> |                 | <b>921.000,00</b> | <b>921.000,00</b> |

Załącznik nr 8  
Do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA  
NA 2015 ROK**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota</b>        | <b>Przeznaczenie</b>   |
|------------|---|---------------------|--|
| 1.         | Biblioteka  | 1.090.000,00        | Prowadzenie działalności kulturalnej                                   |
| 2.         | Muzeum  | 930.000,00          | Prowadzenie działalności kulturalnej                                   |
| 3.         | Lęborskie Centrum Kultury „<br>FREGATA”               | 460.000,00          | Prowadzenie działalności kulturalnej                                   |
| 4          | Społeczna Szkoła Podstawowa<br>Językowa LTO           | 1.587.384,00        | Prowadzenie działalności oświatowej –<br>w zakresie szkoły podstawowej |
| 5          | Katolickie Gimnazjum                                  | 253.380,00          | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 6          | Społeczne Gimnazjum Językowe<br>LTO                   | 1.047.524,00        | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 7          | Przedszkole „Baśniowe „                               | 226.760,00          | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 8          | Przedszkole PUCHATKOWE                                | 55.719,00           | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 9          | Prywatne Przedszkole<br>Językowe „Tęczowa Kraina”     | 464.360,00          | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 10         | Niepubliczny Punkt Przedszkolny<br>„Zielona Łąka”     | 43.038,24           | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 11         | Przedszkole Integracyjne<br>” Jesteśmy Razem”         | 1.105.023,00        | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
| 12         | Niepubliczny Punkt Przedszkolny<br>„Akademia juniora” | 24.593,28           | Prowadzenie działalności oświatowej                                    |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>7.287.781,52</b> |  |



**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU  
DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

|   | Dział  | Rozdział  | Nazwa zadania  | Kwota dotacji dla podmiotów                |   |
|---|--|---|--|--|---|
|   |  |   |  | Należących do sektora finansów publicznych | Nienależących do sektora finansów publicznych |
| 1 | 851 Ochrona zdrowia                                  | 85153 Zwalczanie narkomanii                                   | Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom  |  | 45.000,00                                     |
| 2 | 851 Ochrona zdrowia                                  | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom  |  | 85.000,00                                     |
| 3 | 852 Pomoc społeczna                                  | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   |  | 9.000,00                                      |
| 4 | 852 Pomoc społeczna                                  | 85295 Pozostała działalność                                   | Pomoc Żywnościowa  |  | 27.000,00                                     |
| 5 | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85305 Żłobki  | Zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku            |  | 90.000,00                                     |
| 6 | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85306 Kluby dziecięce   | Zapewnienie opieki dzieciom w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w klubie dziecięcym |  | 45.000,00                                     |
| 7 | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność                                   | Integracja osób niepełnosprawnych  |  | 6.000,00                                      |
| 8 | 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza                    | 85495 Pozostała działalność                                   | Wspieranie młodzieżowych inicjatyw   |  | 5.000,00                                      |
| 9 | 900 Gospodarka komunalna i                           | 90019 Wpływy i wydatki związane z                             | Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne   |  | 70.354,25                                     |

|              |  |   |   |  |                     |
|--------------|--|---|---|--|---------------------|
|              | ochrona środowiska                           | gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |   |  |                     |
| 10           | 900  | 90095 Pozostała działalność                                     | Realizacja konkursu „Czyste powietrze Pomorza”  |  | 176.614,00          |
| 11           | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków |  | 60.000,00           |
| 12           | 926 Kultura fizyczna                         | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej                      | Lęborski Sport  |  | 742.290,00          |
| <b>RAZEM</b> |  |   |   |  | <b>1.361.258,25</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>DOCHODY</b>    | <b>WYDATKI</b>    |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 900          |                 |                   |                   |
|              | 90019           | 180.000,00        | 135.354,25        |
|              | 90095           |                   | 44.645,75         |
| <b>RAZEM</b> |                 | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2015 ROK  
NA ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

| lp | Nazwa programu/projektu   | Dz  | Rozdz. | dochody                                     | wydatki                                     |
|----|---|-----|--------|---|---|
| 1  | Inkubator Przedsiębiorczości w tym<br>Bieżące<br>majątkowe  | 150 | 15011  | 655.290,13<br>1.866,88<br>653.423,25        | 139.795,55<br>2.957,16<br>136.838,39        |
| 2  | „Budowa elektrociepłowni opalanej<br>biomasą, jako podstawowego źródła<br>ciepła w systemie ciepłowniczym<br>miasta Lęborka” w tym: bieżące<br>majątkowe  | 400 | 40001  | 21.828.368,35<br>24.136,52<br>21.804.231,83 | 25.680.433,36<br>28.395,91<br>25.652.037,45 |
| 3  | „Budowa infrastruktury węzła<br>integracyjnego w Lęborku „<br>w tym majątkowe   | 600 | 60004  | 31.894,93<br>31.894,93                      | 98.173,46<br>98.173,46                      |
| 4  | Utworzenie alternatywnego<br>połączenia DW 214 z DK 6, centrum<br>miasta oraz terenami<br>inwestycyjnymi poprzez przebudowę<br>ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz<br>ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i<br>DW 214 w tym : majątkowe | 600 | 60014  | 4.439.990,28<br>4.439.990,28                | 2.879.991,32<br>2.879.991,32                |
| 5  | „Comenius – uczenie się przez całe<br>życie<br>W tym : bieżące  | 801 | 80195  | 23.500,00<br>23.500,00                      | 23.500,00<br>23.500,00                      |
| 6  | Projekt „ Przeciwdziałanie<br>wykluczeniu cyfrowemu na terenie<br>Gminy Miasto Lębork”<br>w tym: bieżące  | 853 | 85395  | 78.083,89<br>78.083,89                      | 78.083,89<br>78.083,89                      |
| 7  | e-Lębork-przeciwdziałanie<br>wykluczeniu cyfrowemu na terenie<br>Gminy Miasta Lębork<br>w tym : bieżące   | 853 | 85395  | 310.600,00<br>310.600,00                    | 310.600,00<br>310.600,00                    |
| 8  | Obszar funkcjonalny Ziemi<br>Lęborskiej<br>w tym bieżące  | 750 | 75075  | 455.940,00<br>455.940,00                    | 506.600,00<br>506.600,00                    |
| 9  | ”Nauka z pasją – wyrównywanie<br>szans edukacyjnych uczniów szkół<br>podstawowych z miasta Lębork”<br>w tym bieżące   | 853 | 85395  | 520.362,27<br>520.362,27                    | 520.362,27<br>520.362,27                    |
| 10 | Nauka z pasją – wyrównywanie<br>szans edukacyjnych uczniów<br>lęborskich gimnazjów”<br>w tym bieżące  | 853 | 85395  | 374.234,21<br>374.234,21                    | 374.234,21<br>374.234,21                    |
| 11 | Budowa i przebudowa systemów<br>odprowadzania wód opadowych i<br>roztopowych w tym majątkowe  | 900 | 90001  | 367.893,10<br>367.893,10                    | 0,00<br>0,00                                |

*mm*

|              |   |            |              |                                 |                               |
|--------------|---|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>12</b>    | <b>Gospodarka niskoemisyjna</b><br>w tym bieżące        | <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>32.933,25</b><br>32.933,25   | <b>38.745,00</b><br>38.745,00 |
| <b>13</b>    | <b>Rewitalizacja centrum Lęborka</b><br>W tym majątkowe | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>752.602,90</b><br>752.602,90 | <b>0,00</b><br>0,00           |
| <b>razem</b> |   |            |              | <b>29.871.693,31</b>            | <b>30.650.519,06</b>          |

Załącznik nr 12  
do Uchwały nr IV-31/2015  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia 26.01.2015 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LĘBORKA  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU**

| <b>dział</b> | <b>rozdział</b> | <b>DOCHODY</b>      | <b>WYDATKI</b>      |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 900          |                 | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        |
|              | 90002           | 3.100.000,00        | 3.100.000,00        |
| <b>RAZEM</b> |                 | <b>3.100.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> |

## UZASADNIENIE

Podstawą konstrukcji budżetu na 2015 rok była przede wszystkim analiza sytuacji finansowej Miasta. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej – dokonano biorąc pod uwagę :

- 1/kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2014 i z lat wcześniejszych
- 2/możliwość uzyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
- 3/zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców
- 4/zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców

Podstawą planowania dochodów na 2015 rok było przewidywane wykonanie w roku 2014, zawiadomienia o wysokości subwencji ,udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania zlecone i własne. Wzięto pod uwagę planowane zmiany w uchwałach podatkowych.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określonym w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 w wysokości 2,3% oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym . W projekcie budżetu zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

Dochody bieżące budżetu miasta na 2015 rok zaplanowane zostały w wysokości 106.388.361,41 zł, a wydatki bieżące w wysokości 106.219.804,11 zł.

Dochody majątkowe budżetu miasta zaplanowane zostały w wysokości 40.856.626,94 zł .

Budżet Miasta Lęborka na 2015 rok zaplanowano w wysokości :

**DOCHODY - 147.244.988,35 zł**

**WYDATKI - 150.970.776,35 zł**

Na dochody składają się:

- dochody bieżące – 106.388.361,41 zł , co stanowi 72,25 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 40.856.626,94 zł co stanowi 27,74 % dochodów ogółem

Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych stanowią kwotę 13.523.798,00 zł tj. 9,18 % dochodów ogółem.

Wysokość dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – wynosi 29.871.693,31 zł co stanowi 20,28 % dochodów ogółem.

Przychody w 2015 roku zaplanowano na kwotę 7.500.000,00 zł w tym:

- „wolne środki” – 1.000.000,00 zł
- emisja obligacji komunalnych – 6.500.000,00 zł

„Wolne środki” w wysokości 1.000.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych .

Rozchody w 2015 roku wynoszą 3.774.212,00 zł i dotyczą wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz spłaty pożyczki z NFOSiGW w wysokości 274.212,00 zł.

W budżecie miasta zaplanowane są wydatki na obsługę długu w wysokości 2.105.000,00 zł co stanowi 1,39% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 44.750.972,24 zł, i stanowią 29,64 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 45.354.596,00 zł i stanowią 30,04 % wydatków ogółem.



Struktura wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| Dz.                    | Nazwa  | Kwota          | %     |
|------------------------|--|----------------|-------|
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.000,00       | -     |
| 150                    | Przetwórstwo przemysłowe   | 2.957,16       |       |
| 400                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 28.395,91      | 0,03  |
| 600                    | Transport i łączność   | 1.779.152,00   | 1,67  |
| 630                    | Turystyka  | 5.100,00       | -     |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa  | 6.734.300,00   | 6,34  |
| 710                    | Działalność usługowa   | 4.000,00       | -     |
| 750                    | Administracja publiczna  | 9.567.780,00   | 9,01  |
| 751                    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.898,00       | -     |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 426.321,00     | 0,41  |
| 757                    | Obsługa długu publicznego  | 2.201.000,00   | 2,07  |
| 758                    | Różne rozliczenia / rezerwy/   | 1.485.380,00   | 1,40  |
| 801                    | Oświata i wychowanie   | 40.909.611,52  | 38,52 |
| 851                    | Ochrona zdrowia  | 921.800,00     | 0,87  |
| 852                    | Pomoc społeczna  | 23.135.546,00  | 21,78 |
| 853                    | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej   | 1.500.638,52   | 1,41  |
| 854                    | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 786.489,00     | 0,74  |
| 900                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 10.136.445,00  | 9,55  |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3.027.000,00   | 2,85  |
| 926                    | Kultura fizyczna i sport   | 3.560.990,00   | 3,35  |
| Wydatki bieżące ogółem |  | 106,219.804,11 |       |

Poniżej przedstawiam uzasadnienie planowanej wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok.

# DOCHODY

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości 493,39 zł z stanowią dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dochodów dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta .

## Dział 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dochody w wysokości 655.290,13 zł stanowią dotację na realizację projektu p.n. „Inkubator Przedsiębiorczości” w tym kwota 570.048,21 zł stanowi dochody nie zrealizowane w roku 2014 .

## Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

Dochody tego działu stanowi dotacja w wysokości 21.828.368,35 zł na dofinansowanie Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy realizacji zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 5.384.885,21 zł.

Dochody Rozdziału 60002- Infrastruktura Kolejowa – stanowi dotacja ze Starostwa w wysokości 380.000,00 zł oraz dotacja z Gminy Nowa Wieś Lęborska w wysokości 380.000,00 zł na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku kolejowego Lębork- Mosty.

Dochody rozdziału 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy- stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku – w wysokości 31.894,93 zł.

Za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 153.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu za 2014 rok powiększono o wskaźnik 2,3 %.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotację w wysokości 4.439.990,28 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6 , centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW 214 ”.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów opracowano na bazie znanych wielkości majątku gminnego – wydzierżawionego, oddanego w wieczyste użytkowanie lub przeznaczonego do sprzedaży. Uwzględniono również wpływy przypadające na 2015 rok w postaci rat rocznych za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz odsetki od tej sprzedaży, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zadłużenia z lat ubiegłych.

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 19.517.943,65 zł zaplanowanych w tym dziale składają się :

- wpływy za zarząd oraz wieczyste użytkowanie –420.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – ( czynsze za lokale mieszkalne oraz czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki warzywne) – 4.880.353,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –5.550,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 43.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – kwota 11.100.000,00 zł , w tym : lokale mieszkalne na rzecz najemców oraz w drodze przetargów , lokale mieszkalne i innym niż mieszkalne przeznaczeniu w drodze przetargu , działki budowlane w lokalizacjach : na os. Wschód, ul. Gdańska, ul. Głowackiego , ul. Majkowskiego , ul. Pułaskiego , ul. E Plater, ul. Czołgistów, ul. Kossaka, ul. Mostnika ul. Stryjewskiego, ul. Wyszyńskiego, Wyspiańskiego-Staszica , poszerzenia posesji w lokalizacjach : ul. Głowackiego, ul. Młynarskiej, ul. Kościuszki- Mściwoja II, ul. Olimpijczyków- Oś.Sportowe, inne sprzedaży w tym na rzecz dzierżawców na targowisku, garaże oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej.
- Wpływy z usług , realizowane przez MZGK (opłaty co i cw ,opłaty za wodę i kanalizację , opłaty za gaz , opłaty za wywóz nieczystości) – kwota 1.688.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania powiększonego o wskaźnik 2,3 %)
- Różne dochody – kwota 244.500,00 zł –wysokość dochodów zaplanowano w wysokości wykonania za 2014 rok powiększonej o wskaźnik 2,3%.  
Na kwotę tą składa się zwrot kosztów sądowych i komorniczych poniesionych w latach ubiegłych.
- Pozostałe odsetki – kwota 238.500,00 zł , (odsetki od nieterminowych wpłat- realizowane przez MZGK oraz odsetki od sprzedaży ratalnej i innych dochodów realizowanych przez UM).Kwota została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok z uwzględnieniem wskaźnika.2,3%.

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 898.040,65 zł w ramach programu rządowego „ Fundusz Dopłat” na budowę budynków komunalnych :

- przy ul. Kusocińskiego – 605.669,98 zł
- na przebudowę budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 292.370,67 zł

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w wysokości 4.000,00 zł wynikają z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobownictwa wojennego.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 896.828,00 zł składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwota 397.100,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań administracji rządowej.
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych - kwota 288,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochodów realizowanych przez Urząd – 12.000,00 zł.
- dochody z najmu – 30.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- 1.500,00 zł.

Dochody rozdziału 75075 w wysokości 455.940,00 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej”.

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 5.898,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności przyjęto w wysokości zaplanowanej przez Straż Miejską w wysokości 2.000,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania roku 2014.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody tego działu wynoszą 43.655.595,00 zł.

Planowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego środków transportowych dokonano poprzez przeliczenie podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30 września 2014 roku przez stawkę zaplanowaną na rok 2015 oraz powiększono o przewidywaną spłatę zaległości .

Plan dochodów na 2015 rok wynosi :

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 9.489.470,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 5.294.300,00 zł
- podatek rolny – 46.090,00 zł
- podatek leśny – 6.233,00 zł
- podatek od środków transportowych – 451.370,00 zł
- opłata targowa – 14.300,00 zł
- podatki zniesione – 1.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 130.400,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 615.000 zł tj. o 2,3% wyższej niż przewidywane wykonanie za 2014 rok.

Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 113.140,00 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji

Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 163.680,00 zł . Przewidywane wykonanie powiększono o wskaźnik inflacji .

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w kwocie 1.536.050,00 zł w tym:

- od osób prawnych – 145.000,00 zł
- od osób fizycznych – 1.391.050,00 zł

Przewidywane wykonanie za 2014 rok powiększono o wskaźnik inflacji.

Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe zaplanowano w wysokości 921.000,00 zł tj. na poziomie wykonania za 2014 rok.

Opłata eksploatacyjna została zaplanowana na poziomie wykonania za 2014 r w wysokości 5.550,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w wysokości 17.300,00 zł, w tym do opłata adiacencka 17.300,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 400,00 zł.

W dziale 756 zaplanowano również dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 52.200,00 zł.

Wielkość kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 23.448.512,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 2,3 % przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku – kwota 1.350.000,00 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na ogólną kwotę 30.376.978,00 zł składają się następujące pozycje :

- subwencja oświatowa – 25.226.410,00 zł
- subwencja równoważąca – 314.760,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 4.685.808,00 zł

Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Ministerstwo Finansów.

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 40.000,0 zł tj. na poziomie wykonania za 2014 rok oraz różnych dochodów w wysokości 110.000,00 zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na dochody tego działu w wysokości 2.258.936,00 zł składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych – kwota 66.425,00 zł , w tym:
  - realizowane przez Szkoły Podstawowe - 58.825,00 zł
  - realizowane przez Gimnazja - 7.600,00 zł
- wpływy z usług – kwota 2.152.121,00 zł , realizowane przez:
  - Przedszkola- 487.090,00 zł
  - Gimnazja – 46.284,00 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne – 1.618.747,00 zł
- pozostałe odsetki – kwota 2.060,00 zł , w tym :
  - Szkoły Podstawowe – 1.100,00 zł
  - Gimnazja – 210,00 zł
  - Przedszkola - 750,00 zł



- wpływy z różnych dochodów – 13.600,00 zł, w tym:

- Gimnazja – 250,00 zł,
- stołówki – 12.110,00 zł
- Przedszkola – 440,00 zł
- Szkoły Podstawowe- 800,00 zł

- wpływy z różnych opłat – 1.230,00 zł, w tym:

- szkoły podstawowe – 200,00 zł
- Przedszkola – 220,00 zł
- Gimnazja – 810,00 zł

Powyższe kwoty przyjęto do budżetu na podstawie planów złożonych przez jednostki.

W rozdziale 80195 została zaplanowana dotacja na realizację projektu „Comenius- uczenie się przez całe życie” w wysokości 23.500,00 zł.

#### **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w wysokości 800,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 16.155.183,00 zł składają się :

- dochody własne – kwota 148.783,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – kwota 13.120.000,00 zł
- dotacje na zadania własne – kwota 2.286.400,00 zł

Dochody własne wprowadzono do budżetu na podstawie planu sporządzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej .

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :

- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – kwota 1.337,00 zł
- dochody związane z realizacją innych zadań – kwota 124.946,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym- 2.500,00 zł
- środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS – 110.000,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu.-10.000,00 zł



Na podstawie decyzji finansowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do budżetu w dziale 852 dotacje w ogólnej wysokości 15.906.400,00 zł , w tym na :

- **zadania zlecone** –13.120.000,00 zł , z tego:

Ośrodki Wsparcia – kwota 420.000,00 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 12.500.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 55.000,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej – 7.000,00 zł

Usługi opiekuńcze- specjalistyczne – kwota 138.000,00 zł

-**zadania własne** –2.786.400,00 zł , z tego :

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 170.700,00 zł

-Zasiłki i pomoc w naturze 265.000,00 zł

-zasiłki stałe – 1.390.000,00 zł

-dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 440.700,00 zł

-dotacja na dożywianie – 520.000,00 zł

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody tego działu w wysokości 1.283.280,37 zł stanowią dotacje celowe na realizację projektów :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”-78.083,89 zł
- „e-Lębork- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”-310.600,00 zł
- „Nauka z pasją- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów „ – 374.234,21 zł
- „Nauka z pasją- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork”- 520.362,27 zł .

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 3.842.606,35 zł ogółem.

Dochody w wysokości 24.000,00 zł stanowią wpływy z dzierżawy maszyn, urządzeń , budynków i budowli oczyszczalni ścieków.

Dochody Rozdziału 90001 w wysokości 367.893,10 zł stanowią niezrealizowaną dotację w 2014 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych”.



Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł

Dochody tego działu stanowią również dotacje :

- w wysokości 137.780,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza”
- w wysokości 32.933,25 zł ze środków z Funduszu Spójności otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej”.

W rozdziale 90002 zaplanowane zostały dochody w wysokości 3.100.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody tego działu w wysokości 20.000,00 zł stanowi dotacja ze Starostwa na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej .

Dochody Rozdziału 92195 w wysokości 752.602,90 zł stanowi niezrealizowana dotacja z 2014 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. :Rewitalizacja Centrum Lęborka”.

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

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 603.300,00 zł.

Kwota w wysokości 578.300,00 zł stanowi dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Dochody z dzierżawy pomieszczeń / mała gastronomia, punkt sprzedaży akcesoriów basenowych, automat sprzedaży obuwia ochronnego , solarium , fizjoterapia, CB Radio/ zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wpływy z usług w wysokości 540.000,00 zł.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym planowane dochody wynoszą 300,00 zł , z tytułu różnych dochodów – 15.000,00 zł oraz wpisowe na biegi 5.000,00 zł

Kwota 20.000,00 zł stanowi dochody planowane z usług lodowiska . Kwota ta została zaplanowana na poziomie wysokości w roku 2014.

# WYDATKI

## Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Kwota 1.000,00 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

## Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Inkubator przedsiębiorczości”. Realizacja projektu została przedłużona na rok 2015. Wydatki w wysokości 139.795,55 zł ogółem zostaną przeznaczone. na zakup wyposażenia oraz emisje spotu reklamowego i produkcję filmu promocyjnego.

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w wysokości ogółem 25.926.680,36 zł , na realizację zadania „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą, jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” w tym wydatki inwestycyjne 25.898.248,45 zł , wydatki bieżące 28.395,91 zł .

Wkład Miasta w realizację zadania wynosi 4.094.052,62 zł.

## Dział 600 – „Transport i łączność”

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 13.495.716,78 zł w tym :

- zadanie inwestycyjne pn.” Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty” o wartości 1.140.000,00 zł, w tym finansowanie ze środków budżetu miasta wynosi 380.000,00 zł.

- wynagrodzenie w postaci rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ( przewozy osób środkami Komunikacji Miejskiej) – kwota 1.100.000,00 zł

- utrzymanie wiat przystankowych – 26.900,00 zł (wzrost o 2,4%)

- realizacja zadania „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku” kwota 98.173,46 zł (w tym wkład własny- 71.038,65 zł).

W ramach tego zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zakres projektu obejmuje budowę węzła przesiadkowego dla pasażerów PKP i autobusów w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP. Powstaną nowe perony autobusowe , parkingi (ok.200) i zostaną przebudowane ulice dojazdowe do dworca łącznie ze ścieżkami rowerowymi.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – kwota 611.552,00 z ł w tym m.in.
  - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
  - remonty kanalizacji deszczowej
  - konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
  - remonty i modernizacje dróg
  - projekty, ubezpieczenia, mapy, składowanie materiałów
  - montaż słupków oraz tabliczek z nazwami ulic
  - zielen w pasach drogowych
  
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych – 40.700,00 zł.
  
- pozostałe wydatki majątkowe – 7.098.400,00 zł, w tym :
  - na budowę i modernizację dróg i ulic – 5.598.400,00 zł
 

w tym m.in. ulica .Harcerzy – boczna, o długości około 230m – przewidywany koszt 260.000 zł ,ulica Błękitna ( I etap) – o długości około 120 m – przewidywany koszt – 170.000,00 zł, ulica Słoneczna (II etap) o długości około 110 m – przewidywany koszt 130.000,00 zł, ulica Podhalańska – długość około 230 m – przewidywany koszt 375.000,00 zł, ulica Powstańców Warszawy – o długości około 230 mm – przewidywany koszt 280.000,00 zł , ulica Zwarowska – przejazd o długości około 100 m – przewidywany koszt 1.620.000,00 zł , ulica Błękitna (II etap) długość około 170 m , przewidywany koszt 170.000,00 zł, ulica Zielona – długość około 190 m , przewidywany koszt 300.000,00 zł, ulica Orłąt Lwowskich długość około 230 m, przewidywany koszt 700.000,00 zł, ulica Buczka boczna (dz.nr 64 do Kossaka) długość około 200 m, przewidywany koszt 350.000,00 zł ,ścieżki rowerowe

    - na utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulic Mieszka I i DW – 3.379.991,32 zł w tym środki budżetu miasta 1.219.997,83 zł.
  
- wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł stanowiące pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadania : „Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej ulica Witosa na odcinku od skrzyżowania z DK 6 do skrzyżowania z ulicą Wileńską”, i „ Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej ulica Syrokomli wraz z budową ścieżki rowerowej i oświetlenia na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gdańską do granic miasta”.

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 5.100,00 zł na bieżące utrzymanie informatów (dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki ).

## **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych / m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej, CO i CW, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego. Kwota planowanych wydatków tego działu wynosi 10.253.416,37 zł

Na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych zaplanowano kwotę 4.284.300,00 zł oraz na remonty zasobów komunalnych 800.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych (remonty zasobów komunalnych) zaplanowano:

- wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych, wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz oświetlenia klatkowego, remont klatek schodowych, wymianę drzwi wejściowych, wymianę stolarki okiennej, roboty zdunskie, roboty dociepleniowe ścian budynku, wymiana i remont pokryć dachowych, wymiana wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, odtworzenie dokumentacji technicznej budynku i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remonty klatek schodowych i sieci wewnętrznych.

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2.450.000,00 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki :

**Wydziału Architektury** – kwota 218.000,00 zł, w tym m.in.:

- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany
- materiały geodezyjne, ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania, ekspertyzy
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej
- realizacja Gminnego programu Opieki nad zabytkami Miasta Lębork

**Wydziału Gospodarki Nieruchomościami** - kwota 1.348.000,00 zł, w tym m.in.:

- wyceny nieruchomości ekspertyzy i inwentaryzacje
- podziały geodezyjne
- dokumentacja geodezyjna
- ogłoszenia prasowe
- koszty umów notarialnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- przeprowadzenie analiz dla potrzeb ustalenia zasadności wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych

**Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej** – kwota 861.000,00 zł ,w tym m. in:

– prace remontowe na terenach komunalnych, rozbiórka i przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży, oznakowanie i montaż tablic, konserwacja urządzeń zegarowych, wywóz nieczystości , utrzymanie szaleatów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych, zakup energii , ubezpieczenie mienia.

**Wydziału Finansowo Budżetowego** –kwota 23.000,00 zł -koszty postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1.204.941,41 zł, w tym :

- przejęcie gruntów i gruntów pod drogi – 60.000,00 zł
- budowa budynku komunalnego ul. Gierymskiego –800.000,06 zł
- przebudowa budynku MOPS na dom dla bezdomnych- 344.941,35 zł

W rozdziale 70021 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 1.514.174,96 zł stanowiące wkład do spółki LTBS na budowę budynku przy ul. Kusocińskiego ( w tym środki budżetu miasta 908.504,98 zł).

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł pochodzą z dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Pomorskim i przeznaczone są na utrzymanie grobownictwa wojennego.

#### **Dział 750 – „Administracja publiczna”**

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 9.739.780,00 zł.

**W rozdziale 75011** realizowane są wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste, ochrona środowiska.

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 686.510,00 zł składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 397.100,00 zł oraz środki własne w wysokości 289.410,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Rady Miejskiej** przyjęto do budżetu kwotę 361.180,00 zł, w tym m. in. diety radnych ,podróże służbowe , zakup usług pozostałych .

Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego** przyjęto do budżetu kwotę 7.870.660,00 zł . Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,89% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 355,940.00 zł
- zakup energii, centralne ogrzewanie – 248.690,00 zł
- usługi remontowe -26.600,00 zł
- badania lekarskie pracowników- 7.770,00 zł
- usługi pozostałe – 440.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 59.000,00 zł
- odpisy za ZFŚS –138.950,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne- 71.000,00 zł
- szkolenia pracowników – 26.200,00 zł
- usługi internetowe – 11.000,00 zł
- różne opłaty i składki- 105.300,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 172.000,00 zł , z przeznaczeniem na remont Ratusza.

**Na promocję miasta** zaplanowano wydatki w wysokości 314.830,00 zł w tym :

- zakup folderów, map, planów, informatorów i innych materiałów promocyjnych
- druk plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych
- opłaty za domeny
- tłumaczenia
- umowy w ramach usług promocyjnych
- organizacja imprez okolicznościowych, konkursów

W rozdziale tym ujęte są również wydatki w wysokości 8.528,00 zł w ramach „budżetu obywatelskiego”- sportowa przyszłość z Pogonią Lębork- nie zrealizowane w roku poprzednim.

Na realizację projektu pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” zaplanowane zostały wydatki w ogólnej wysokości 506.600,00 zł ( w tym 50.660,00 zł środki z budżetu miasta ).

#### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 5.898,00 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 584.321,00 zł .

**W rozdziale 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki w wysokości 33.000,00 zł w tym na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komendy , którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta- kwota 25.000,00 zł ,oraz 8.000,00 zł na zakup zestawu do utrwalania imprez masowych..

**W rozdziale 75410-** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- – zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

**W rozdziale 75412** zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 67.030,00 zł . Są to środki przeznaczone na m. in.:

- wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia , przegląd aparatów powietrznych , opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ i opłaty za wodę , przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych, ubezpieczenie strażaków i pojazdu oraz w ramach wydatków inwestycyjnych „Budowa garażu dla pojazdu bojowego.”

Wydatki **Obrony Cywilnej** przyjęto do budżetu w wysokości 35.850,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, przegląd, przechowywanie ,konserwacja i remont agregatu prądotwórczego, zakup radiostacji mobilnej i syreny elektronicznej , energii elektrycznej oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki na funkcjonowanie **Straży Miejskiej** zaplanowano w budżecie w wysokości 289.800,00 zł . Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 239.700,00 zł tj. 82,71 % planu ogółem .Pozostałe wydatki to m. in. :szkolenia strażników, opłata za częstotliwość radiową, zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, zakup sortów mundurowych, zakup publikacji, zakup posiłków regeneracyjnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługi remontowe, zakup opon, zakup wyposażenia, opłaty i składki.

Na bieżące utrzymanie „ monitoringu miasta” zaplanowano kwotę 28.641,00 zł ( zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych , ubezpieczenie urzędzeń).

W dziale zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne o wartości 80.000,00 zł pn. „Modernizacja Monitoringu Miejskiego”.

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2015 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.105.000,00 zł , w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 1.969.445,00 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW- 95.325,00 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku
- 40.230,00 zł

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 26.000,00 zł stanowiące prowizję od emisji obligacji planowanej w 2015 roku.

W rozdziale 75704 ujęto wydatki na zabezpieczenie ewentualnych spłat udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości 70.000,00 zł . Powyższe dotyczy poręczenia udzielonego dla LTBS.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 2.985.380,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 510.620,00 zł ( tym wydatki na realizację programu profilaktyki stomatologicznej wśród nastolatków oraz na zwiększenie dostępności dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych do usług logopedów)
- rezerwa celowa w wysokości 304.760,00 zł na zarządzanie kryzysowe ( 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu )
- rezerwa celowa w wysokości 220.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych
- rezerwa celowa w wysokości 450.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
- rezerwa celowa wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
- rezerwa celowa w wysokości 500.000,00 z ł na realizację wydatków inwestycyjnych ( w tym.m.in.
  - remont Alei Wolności od ulicy Armii Krajowej do ulicy 1-go Maja
  - zakup systemu elektronicznego zliczania i archiwizowania głosowań na sesjach Rady Miejskiej
  - budowa asfaltowych pętli dla „młodszych” rolkarzy
  - dokończenie budowy drogi dojazdowej na tzw. Drętowo
  - budowa chodnika wzdłuż granicy lasu przy kościele na Osiedlu Sportowym w stronę SP 5
  - kompleksowa estetyzacja Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich
  - remont chodnika w ulicy Sienkiewicza wraz z parkingiem na wysokości sklepu „Codet”
  - opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania na cele rekreacyjne (m.in. plac zabaw) terenu zieleni pomiędzy rzeką Łebą i ulicą Komuny Paryskiej od torów do ulicy Lotników
  - budowa parkingu przy Kościele p.w.Miłosierdzia Bożego
  - urządzenie siłowni pod chmurką wzdłuż ulicy Harcerzy na odcinku od ulicy Powstańców warszawy do ulicy Spółdzielczej
  - modernizacja ogrodzenia terenu boiska i placu zabaw w sąsiedztwie Kościoła p.w.Świętej Jadwigi Śląskiej”
  - remont chodnika przy ulicy Księdza Gracza
  - budowa oświetlenia i drogi do garaży przy ulicy Cisowej
  - budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej ma terenie stadionu miejskiego
  - budowa zastawki przeciwpowodziowej ze stacją pomp na wylocie kanału Harcerzy



## **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki tego działu zaplanowano na łączną kwotę 41.156.811,52 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 29.897.863,00 zł (73,08% wydatków bieżących)
- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 4.818.520,52 zł (11,78% wydatków bieżących)

Wydatki działu Oświata i Wychowanie zaplanowane zostały w następujący sposób:

- Szkoły Podstawowe – 15.908.703,00 zł
- Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych- 495.047,00,00 zł
- Przedszkola- 7916.514,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego- 67.631,52 zł
- Gimnazja- 9.770.615,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół- 15.984,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 175.246,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne- 3.522.888,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.071.000,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i w szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.905.160,00 zł
- pozostała działalność – 308.023,00 zł w tym 23.500,00 zł na realizację projektu „Comenius-uczenie się przez całe życie” w wysokości dotacji na ten cel.

Wydatki bieżące wynoszą 17.285.363,00 zł a wydatki majątkowe 247.200,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji następujące zadania :

- remonty szkół podstawowych- 68.500,00 zł
- remonty przedszkoli – 145.500,00 zł
- remonty w Gimnazjum nr 2 – 33.200,00 zł.

## **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 921000,00 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki wynoszą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 609.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 312.000,00 zł

W ramach otrzymanej dotacji na zadanie zlecone zaplanowane zostały wydatki w pozostałej działalności w wysokości 800,00 zł.

## Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 23.200.546,00 zł, z tego:

- a) realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone- kwota 13.120.000,00 zł ,
- b) realizowanych w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne – 2.786.400,00 zł
- c) realizowanych w ramach środków własnych – kwota 7.294.146,00 zł

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zabezpieczono w projekcie budżetu środki na ten cel w wysokości 252.468,00 zł , w tym:

- rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- 162.700,00 zł
- rozdział 85204- Rodziny zastępcze- 89.768,00 zł

W rozdziale Domy Pomocy Społecznej przyjęto do projektu kwotę 1.450.000,00 zł. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki rozdziału Ośrodki Wsparcia – na kwotę 450.000,00 zł finansowane są z dotacji z budżetu państwa w wysokości 420.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 30.000,00 zł , w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 345.213,00 zł /76,71%/.

Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup środków żywności , zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane zostały w wysokości 9.000,00 zł w formie dotacji.

- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 12.541.143,00 zł, w tym m.in.:

świadczenia społeczne- 12.135.923,00 zł

wynagrodzenia i pochodne – 336.982,00 zł

pozostałe wydatki – kwota 38.238,00 zł , w tym m.in.

zakup materiałów wyposażenie , energia elektryczna i CO, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS, szkolenia, badania lekarskie, różne opłaty i składki, podróże służbowe.

Wydatki na w/w zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 12.500.000,00 zł i ze środków własnych w wysokości 41.14300 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 225.700,00 zł. Wydatki na ten cel finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.

Plan wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 1.155.000,00 zł , w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne - 265.000,00 zł
- środki własne - 890.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki m.in. na schronienie, na zdarzenia losowe, na sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i okresowe .

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe wynosi 1.375.000,00zł .

Na zasiłki stałe zaplanowano w budżecie kwotę 1.390.000,00 zł. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 2.361.810,00 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.970.890,00 zł ( 83,45%)

Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna, ciepła oraz woda, usługi zdrowotne, dozór, usługi pocztowe, szkolenia, konserwacje, prowizje, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFSS, licencje , programy komputerowe .

Wydatki na funkcjonowanie MOPS finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne- kwota 440.700,00 zł , na zadania zlecone- kwota 7.000,00 zł oraz ze środków własnych 1.914.100,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 65.000,00 zł na remont pomieszczeń MOPS.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 1.058.000,00 zł , w tym:

- w ramach dotacji – 138.000,00 zł
- w ramach własnych środków – 920.000,00 zł

Wydatki rozdziału 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości 932.425,00 zł, w tym:

- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej kwota 366.993,00 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne –312.940,00 zł / 85,27% / ,
  - wydatki pozostałe – 54.053,00 zł ( zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii i wody, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odpisy na ZFSS)
- dotacja na zadanie publiczne pn. „Pomoc żywnościowa „ w wysokości 27.000,00 zł
- na organizację prac społeczno-użytecznych zaplanowano kwotę 18.432,00 zł
- dożywianie w ramach otrzymanej dotacji – 520.000,00 zł

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – na wydatki w wysokości 1.500.638,52 zł składają się :

- dotacja na realizację zadania „Integracja ” w wysokości 6.000,00 zł
- wydatki na realizację projektów:
  - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork- kwota 154.442,04 zł .
  - e-Lębork-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasta Lębork– kwota 310.600,00 zł
  - Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork – kwota 520.362,27 zł
  - Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów”- kwota 374.234,21 zł
- wydatki stanowiące dotację dla żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 135.000,00 zł

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Wydatki tego działu przyjęto w wysokości 786.489,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 591.964,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.271,00 zł,
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami – kwota 7.454,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów – 176.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł
- dotacja na realizację zadania „ Integracja”- 5.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 92,72 % wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie świetlic – kwota 548.872,00 zł.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan wydatków tego działu określono kwotą 10.979.413,25 zł, w tym:  
wydatki bieżące – kwota 10.136.445,00 zł,  
wydatki majątkowe – kwota 842.968,25 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych przyjęto do realizacji zadania pn.:

- dokumentacje i ekspertyzy- 200.000,00 zł
- budowa placów zabaw na osiedlu Sportowa, w Parku Chrobrego i w Parku Michalskiego–396.000,00 zł

Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 10.136.445,00 zł składają się następujące pozycje:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 271.500,00 zł, w tym m.in. konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy/,koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów
- gospodarka odpadami – kwota 3.100.000,00 zł , w tym opłaty za wywóz nieczystości 2.702.000,00 zł
- oczyszczanie miasta – kwota 1.023.000,00 zł, w tym m.in. oczyszczanie miasta, akcja ZIMA,
- utrzymanie zieleni – kwota na wydatki bieżące 818.400,00 zł

Wydatki zaplanowane są na zakup wody / fontanny, podlewanie/, wycinka sanitarna i pielęgnacyjna, utrzymanie zieleńców, nasadzenia, koszenie porostu i nieużytków, prace ogrodnicze na terenach zielonych.

- na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 106.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska.

- oświetlenie ulic –1.815.000,00 zł - wydatki zaplanowane są na zakup energii i konserwację oświetlenia.

- na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przyjęto do budżetu kwotę 2.828.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2549.700,00 zł, pozostałe wydatki to m. in.: usługi remontowe, usługi zdrowotne, szkolenia, Internet, sieć komputerowa, licencje, ochrona budynku, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, ZFSS, zakup energii, CO i zużycie wody.

W rozdziale – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- zaplanowano wydatki w wysokości 78.200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług oraz kwotę 70.354,25 zł na dotacje w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” dla mieszkańców uczestniczących w konkursie.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł na usługi weterynaryjne oraz zakup materiałów i wyposażenia, na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – kwota 38.745,00 zł ( w tym środki z budżetu miasta 5.811,75 zł) oraz dotacje na zakupy inwestycyjne i inwestycje w ramach konkursu „ Czyste powietrze Pomorza”.

## **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 3.027.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych zaplanowano kwotę 487.000,00 zł.

W dziale 921 zaplanowano dotacje w wysokości 2.540.000,00 zł, w tym :

- 460.000,00 zł na działalność Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA
- 1.090.000,00 zł na działalność Biblioteki
- 930.000,00 zł na działalność Muzeum

W rozdziale „Ochrona i konserwacja zabytków” zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł jako dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

## Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 4.055.990,00 zł, w tym:

- 1/w rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 495.000,00 zł na remont i modernizację obiektów sportowych.
- 2/ wydatki na funkcjonowanie „lodowiska” zaplanowano w kwocie 146.200,00 zł , w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz różne opłaty i składki
- 3/ w rozdziale instytucje kultury fizycznej na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 2.426.100,00 zł , z tego wynagrodzenia i pochodne – 1.499.800,00 zł (61,82%).

Pozostałe wydatki to m. in.:

-obsługa prawna, konserwacja urządzeń, zakup materiałów biurowych, środki uzdatniania i dezynfekcji wody i powierzchni, środki czystości, uzupełnienie apteczek, materiały do remontów i konserwacji urządzeń, prenumerata prasy, zakup paliwa części zamiennie do kosiarek, bieżące naprawy na kompleksie/,zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie , agrotechniczne, ogłoszenia, reklama wywóz nieczystości, serwis samochodu, obsługa i konserwacja dźwigu, naprawa i atestacja gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, badania wody basenowej, deratyzacja, monitoring i ochrona obiektu, opryski, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie nieruchomości, samochodu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, odpisy na ZFSS ,zakup materiałów do sprzętu komputerowego .

4/ na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 988.690,00 zł w tym :  
-dotacja -742.290,00 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.  
”Lęborski Sport ”

-imprezy sportowe-246.400,00 zł

z up.   
*Arleta Bałon*  
SKARBNIK MIASTA