

**UCHWAŁA NR XV/123/2016**  
**RADY GMINY ŁUBIANKA**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.211, art.212, art.214, art. 217, art.221, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830,poz. 1890, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XII/105/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubianka na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 04 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Łubianka z dnia 21 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Wójta Gminy Łubianka z dnia 31 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:  
1/ 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości ..... 25 832 795,32 zł  
a. dochody bieżące w wysokości ..... 23 510 146,32 zł  
b. dochody majątkowe w wysokości .....2 322 649,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały)”. ”.

2. Zwiększa się dochody o kwotę w wysokości 984 418,13 zł. 2/ 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„**Wydatki budżetu gminy w wysokości .....26 656 895,77 zł**  
a. wydatki bieżące w wysokości .....21 971 331,77 zł  
b. wydatki majątkowe w wysokości .....4 685 564,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały)”. ”.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę w wysokości 294 107,13 zł. 3/ §4 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 824 100,45 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW – 313 200 zł
- 2) kredyt długoterminowy – 510 900,45 zł”. 4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 138 458,45 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 314 358 zł, zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 3 do Uchwały”. 5/ § 6 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 37 690,55 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w kwocie 1 040 350 zł,
- 4) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 824 100,45 zł z tego:
  - a) pożyczką z NFOŚiGW – 313 200 zł
  - b) kredytem długoterminowym – 510 900,45 zł”. 6/ § 14 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 37 690,55 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 040 350 zł,
- d) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 824 100,45 zł, z tego:
  - pożyczkę z NFOŚiGW – 313 200 zł,

- kredyt długoterminowy – 510 900,45 zł<sup>7</sup>. 7/ Załączniki do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Gminy Łubianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok otrzymują brzmienie określone załącznikami jak niżej do niniejszej uchwały: a. Załącznik Nr 1 określający dochody budżetu gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1a, b. Załącznik Nr 2 określający wydatki budżetu gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 2a, a. Załącznik Nr 3 określający przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3, c. Załączniki Nr 7 i 7a określające plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok otrzymuje brzmieniem określone Załącznikami Nr 4 i Nr 4a, d. Załączniki Nr 8 i 8a określające dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowanych dotacjami otrzymują brzmienie określone Załącznikami Nr 5 i 5a, e. Załącznik Nr 4 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 r. otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubianka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Cywiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH**

| <b>Dzi<br/>ał</b> | <b>Rozdzi<br/>ał</b> | <b>Paragr<br/>af</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed<br/>zmianą</b> | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>   |
|-------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>700</b>        |                      |                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>488 958,00</b>       | <b>392 721,00</b>  | <b>881 679,00</b>   |
|                   | 70005                |                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 488 958,00              | 392 721,00         | 881 679,00          |
|                   |                      | 0770                 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 299 053,00              | 392 721,00         | 691 774,00          |
| <b>756</b>        |                      |                      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 886 635,00</b>     | <b>12 125,00</b>   | <b>7 898 760,00</b> |
|                   | 75621                |                      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 115 982,00            | 12 125,00          | 3 128 107,00        |
|                   |                      | 0010                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 071 982,00            | 12 125,00          | 3 084 107,00        |
| <b>758</b>        |                      |                      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 956 587,55</b>     | <b>- 39 581,00</b> | <b>8 917 006,55</b> |
|                   | 75801                |                      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 648 901,00            | - 39 581,00        | 6 609 320,00        |
|                   |                      | 2920                 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 648 901,00            | - 39 581,00        | 6 609 320,00        |
| <b>801</b>        |                      |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>48 450,00</b>        | <b>618 735,00</b>  | <b>667 185,00</b>   |
|                   | 80103                |                      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                    | 124 670,00         | 124 670,00          |
|                   |                      | 2030                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                    | 124 670,00         | 124 670,00          |
|                   | 80104                |                      | Przedszkola   | 46 800,00               | 84 940,00          | 131 740,00          |
|                   |                      | 2030                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                    | 84 940,00          | 84 940,00           |
|                   | 80106                |                      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00                    | 27 400,00          | 27 400,00           |
|                   |                      | 2030                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                    | 27 400,00          | 27 400,00           |
|                   | 80110                |                      | Gimnazja  | 600,00                  | 381 725,00         | 382 325,00          |
|                   |                      | 6298                 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00                    | 381 725,00         | 381 725,00          |
| <b>852</b>        |                      |                      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 042 468,64</b>     | <b>418,13</b>      | <b>4 042 886,77</b> |
|                   | 85215                |                      | Dotatki mieszkaniowe  | 623,64                  | 418,13             | 1 041,77            |
|                   |                      | 2010                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 623,64                  | 418,13             | 1 041,77            |
| <b>Razem:</b>     |                      |                      |   | 24 848 377,19           | 984 418,13         | 25 832 795,32       |

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I  
DOCHODY MAJĄTKOWE - PO ZMIANACH**

| Dzia<br>ł      | Rozdzia<br>ł | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|--------------|------|---|--------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |              |
| 010            |              |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 308 370,00 |
|                |              |      | 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         |
|                | 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 306 370,00 |
|                |              |      | 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  | 3 100,00     |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 286 770,00 |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 16 500,00    |
|                |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00         |
|                | 01095        |      | Pozostała działalność   | 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         |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
| 700            |              |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 189 905,00   |
|                |              |      | 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  | 189 905,00   |
|                |              |      | 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         |
|                |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 41 303,00    |
|                |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 150,00       |
|                |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 400,00    |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 45 882,00    |
|                |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 150,00       |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00       |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 220,00     |
| 750            |              |      | Administracja publiczna   | 95 200,00    |
|                |              |      | 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  | 15 000,00    |
|                | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie  | 73 900,00    |
|                |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 73 900,00    |
|                | 75023        |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 300,00     |
|                |              |      | 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         |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 5 800,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
| 75095 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 15 000,00    |
|       | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 475,00    |
|       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 525,00     |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 11 441,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 060,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 060,00     |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 5 381,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 381,00     |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 7 898 760,00 |
|       |      | 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         |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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         |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 700,00       |
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 085 145,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 933 300,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 136 795,00   |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 7 650,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 300,00     |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 2 511 508,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 112 100,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 993 094,00   |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 652,00     |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 136 762,00   |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00    |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 500,00     |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 230 000,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 400,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 21 000,00    |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 173 300,00   |
|       |      | 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         |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00    |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 90 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 58 000,00    |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00       |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 128 107,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 084 107,00 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 44 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 8 917 006,55 |
|       |      | 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   | 6 609 320,00 |
|       |      | 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   | 6 609 320,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 284 420,00 |
|       |      | 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   | 2 284 420,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 23 266,55    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 000,00     |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 984,00       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16 282,55    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 285 460,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 000,00     |
|       |      | 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  | 1 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 124 670,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 124 670,00   |
| 80104 |      | Przedszkola  | 131 740,00   |
|       |      | 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   | 46 800,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 84 940,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 27 400,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 400,00    |
| 80110 |      | Gimnazja   | 600,00       |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 600,00       |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 50,00        |
|       |      | 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  | 50,00        |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 4 042 886,77 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 13 200,00    |
|       |      | 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         |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 13 200,00    |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 811 900,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00     |
|       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 14 000,00    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 1 780 400,00 |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 500,00    |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.        | 9 300,00     |
|       |      | 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         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 4 100,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 5 200,00     |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 51 413,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 51 413,00    |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 1 041,77     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 1 041,77     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 27 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 000,00    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 117 700,00   |
|       |      | 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   | 0,00         |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | pkt 2 i 3   |                      |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 117 700,00           |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 44 520,00            |
|                       |       |      | 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  | 1 100,00             |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 43 420,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 966 812,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 879 012,00         |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 800,00            |
|                       | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 64 977,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 64 977,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 977,00            |
|                       | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 649 340,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 634 040,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 632 840,00           |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 300,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 300,00            |
|                       | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 46 800,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 46 800,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00               |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 46 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>23 510 146,32</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  | 15 000,00            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |   |                      |
|                       | 010   |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 531 310,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 531 310,00           |
|                       | 01041 |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 531 310,00           |

|                  |       |  |                      |
|------------------|-------|--|----------------------|
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 531 310,00           |
|                  | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 531 310,00           |
| 600              |       | Transport i łączność   | 509 040,00           |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 509 040,00           |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 509 040,00           |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 509 040,00           |
|                  | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 509 040,00           |
| 700              |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 691 774,00           |
|                  |       | 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   | 691 774,00           |
|                  |       | 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                 |
|                  | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości  | 691 774,00           |
| 801              |       | Oświata i wychowanie   | 381 725,00           |
|                  |       | 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                           | 381 725,00           |
|                  | 80110 | Gimnazja   | 381 725,00           |
|                  |       | 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                           | 381 725,00           |
|                  | 6298  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 381 725,00           |
| 900              |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 208 800,00           |
|                  |       | 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                 |
|                  | 90095 | Pozostała działalność  | 208 800,00           |
|                  |       | 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                 |
|                  | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 208 800,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |  |                      |
| <b>razem:</b>    |       |  | <b>2 322 649,00</b>  |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 1 422 075,00         |
| <b>Ogółem:</b>   |       |  | <b>25 832 795,32</b> |
|                  |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                    | <b>1 437 075,00</b>  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK- PO ZMIANACH**

| <b>Dzi<br/>ał</b> | <b>Rozdzi<br/>ał</b> | <b>Paragr<br/>af</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed<br/>zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|-------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>        |                      |                      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 288 359,00</b>     | <b>2 679,00</b>   | <b>2 291 038,00</b> |
|                   | 01010                |                      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                             | 1 348 086,00            | 2 679,00          | 1 350 765,00        |
|                   |                      | 4430                 | Różne opłaty i składki   | 1 210,00                | 2 679,00          | 3 889,00            |
| <b>600</b>        |                      |                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 241 292,00</b>     | <b>- 578,00</b>   | <b>2 240 714,00</b> |
|                   | 60016                |                      | Drogi publiczne gminne   | 2 238 745,00            | - 578,00          | 2 238 167,00        |
|                   |                      | 4270                 | Zakup usług remontowych  | 74 179,00               | - 578,00          | 73 601,00           |
| <b>700</b>        |                      |                      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>515 227,00</b>       | <b>39 000,00</b>  | <b>554 227,00</b>   |
|                   | 70005                |                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   | 515 227,00              | 39 000,00         | 554 227,00          |
|                   |                      | 4530                 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 30 000,00               | 39 000,00         | 69 000,00           |
| <b>750</b>        |                      |                      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 922 098,00</b>     | <b>15 000,00</b>  | <b>2 937 098,00</b> |
|                   | 75023                |                      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 2 269 525,00            | 15 000,00         | 2 284 525,00        |
|                   |                      | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 204 000,00              | 10 000,00         | 214 000,00          |
|                   |                      | 4270                 | Zakup usług remontowych  | 69 800,00               | 5 000,00          | 74 800,00           |
| <b>801</b>        |                      |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 073 320,00</b>     | <b>237 010,00</b> | <b>9 310 330,00</b> |
|                   | 80103                |                      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 277 395,00              | 124 670,00        | 402 065,00          |
|                   |                      | 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 14 025,00               | 5 975,00          | 20 000,00           |
|                   |                      | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 427,00              | 84 613,00         | 261 040,00          |
|                   |                      | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 35 976,00               | 15 324,00         | 51 300,00           |
|                   |                      | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 407,00                | 2 293,00          | 7 700,00            |
|                   |                      | 4430                 | Różne opłaty i składki   | 0,00                    | 16 465,00         | 16 465,00           |
|                   | 80104                |                      | Przedszkola  | 481 320,00              | 84 940,00         | 566 260,00          |
|                   |                      | 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 299 547,00              | 56 113,00         | 355 660,00          |
|                   |                      | 4430                 | Różne opłaty i składki   | 181 773,00              | 28 827,00         | 210 600,00          |
|                   | 80106                |                      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 79 822,00               | 27 400,00         | 107 222,00          |
|                   |                      | 2540                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 076,00               | 19 626,00         | 80 702,00           |
|                   |                      | 4430                 | Różne opłaty i składki   | 18 746,00               | 7 774,00          | 26 520,00           |

|               |       |      |   |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|               | 80110 |      | Gimnazja  | 2 155 238,00        | 0,00          | 2 155 238,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 103 100,00          | - 35 000,00   | 68 100,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                   | 59 000,00           | 35 000,00     | 94 000,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                          | <b>4 588 314,64</b> | <b>418,13</b> | <b>4 588 732,77</b> |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                            | 42 243,64           | 418,13        | 42 661,77           |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                           | 42 111,41           | 409,93        | 42 521,34           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 132,23              | 8,20          | 140,43              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 058 387,00</b> | <b>578,00</b> | <b>1 058 965,00</b> |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 67 402,00           | 578,00        | 67 980,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 22 196,00           | 378,00        | 22 574,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 1 000,00            | 200,00        | 1 200,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 26 362 788,64       | 294<br>107,13 | 26 656<br>895,77    |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XV/123/2016  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**ZBIORCZO WYDATKI GMINY NA 2016 ROK-PO ZMIANACH**

| Dziiał | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |  |
|--------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
|        |          |      |  |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |
|        |          |      |  |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|        |          |      |  |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |  |
| 1      | 2        | 3    | 4  | 5       | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |  |
| 10     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                        | 2291038 | 1209201         | 1204101                        | 442765                                    | 761336   | 0                          | 5100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 1081837                          | 1081837   | 835000            | 0  |  |
|        | 1009     |      | Spółki wodne                                 | 74010   | 74010           | 74010                          | 0   | 74010  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                       | 74010   | 74010           | 74010                          | 0   | 74010  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1350765 | 1103928         | 1098828                        | 442765                                    | 656063   | 0                          | 5100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 246837                           | 246837  | 0                 | 0  |  |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5100    | 5100            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 5100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 335664  | 335664          | 335664                         | 335664                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 26130   | 26130           | 26130                          | 26130                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 61742   | 61742           | 61742                          | 61742                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                     | 6229    | 6229            | 6229                           | 6229                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 13000   | 13000           | 13000                          | 13000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 85000   | 85000           | 85000                          | 0   | 85000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                | 309000  | 309000          | 309000                         | 0   | 309000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |  |

|  |      |                  |   |        |        |        |   |        |   |   |   |   |        |        |        |   |
|--|------|------------------|---|--------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|
|  |      | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych   | 26000  | 26000  | 26000  | 0 | 26000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych   | 600    | 600    | 600    | 0 | 600    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 152000 | 152000 | 152000 | 0 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>3<br>6<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500    | 500    | 500    | 0 | 500    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 10910  | 10910  | 10910  | 0 | 10910  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki  | 3889   | 3889   | 3889   | 0 | 3889   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6564   | 6564   | 6564   | 0 | 6564   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 4<br>5<br>2<br>0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 61600  | 61600  | 61600  | 0 | 61600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 145000 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0      | 0 |
|  |      | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 101837 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 101837 | 101837 | 0      | 0 |
|  | 1030 |                  | Izby rolnicze   | 22663  | 22663  | 22663  | 0 | 22663  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  |      | 2<br>8<br>5<br>0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22663  | 22663  | 22663  | 0 | 22663  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 |
|  | 1041 |                  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 835000 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 835000 | 835000 | 835000 | 0 |
|  |      | 6<br>0<br>5<br>8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 531310 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 531310 | 531310 | 531310 | 0 |

Strona 1 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | §           | Nazwa                                      | Plan   | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|----------|-------------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |          |             |  |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |             |  |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                       |          |             |  |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1                     | 2        | 3           | 4  | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |          | 6<br>0<br>5 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303690 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 303690  | 303690            | 303690   | 0 |

|        |      |  |         |        |        |   |        |   |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
|--------|------|--|---------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|
|        | 9    |  |         |        |        |   |        |   |   |   |   |   |         |         |         |   |   |
| 1095   |      | Pozostała działalność  | 8600    | 8600   | 8600   | 0 | 8600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1600    | 1600   | 1600   | 0 | 1600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7000    | 7000   | 7000   | 0 | 7000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 6000   |      | Transport i łączność   | 2240714 | 230722 | 230722 | 0 | 230722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009992 | 2009992 | 1000000 | 0 | 0 |
| 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 2547    | 2547   | 2547   | 0 | 2547   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2547    | 2547   | 2547   | 0 | 2547   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 2238167 | 228175 | 228175 | 0 | 228175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009992 | 2009992 | 1000000 | 0 | 0 |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51200   | 51200  | 51200  | 0 | 51200  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 73601   | 73601  | 73601  | 0 | 73601  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103000  | 103000 | 103000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 374     | 374    | 374    | 0 | 374    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 600500 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1009992 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009992 | 1009992 | 0       | 0 | 0 |
| 600508 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 509040  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509040  | 509040  | 509040  | 0 | 0 |
| 600509 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 490960  | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490960  | 490960  | 490960  | 0 | 0 |
| 600600 |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 600640 |      | Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0       | 0      | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 70000  |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 554227  | 274227 | 274227 | 0 | 274227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000  | 280000  | 0       | 0 | 0 |
| 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 554227  | 274227 | 274227 | 0 | 274227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000  | 280000  | 0       | 0 | 0 |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60000   | 60000  | 60000  | 0 | 60000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4260 | Zakup energii  | 2400    | 2400   | 2400   | 0 | 2400   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21220   | 21220  | 21220  | 0 | 21220  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58000   | 58000  | 58000  | 0 | 58000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |
|        | 44   | Różne opłaty i składki   | 23660   | 23660  | 23660  | 0 | 23660  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 |

|  |  |      |   |       |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|------|---|-------|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 30   |   |       |       |       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 33947 | 33947 | 33947 | 0 | 33947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                           | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 2 z 18

| Dziiał | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan    | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|--------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|        |          |      |   |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|        |          |      |   |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|        |          |      |   |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1      | 2        | 3    | 4   | 5       | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|        |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6000    | 6000            | 6000                           | 0   | 6000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 280000  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 280000                           | 280000  | 0                 | 0  |   |
| 710    |          |      | Działalność usługowa                                    | 79000   | 79000           | 79000                          | 0   | 79000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 79000   | 79000           | 79000                          | 0   | 79000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 45000   | 45000           | 45000                          | 0   | 45000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 34000   | 34000           | 34000                          | 0   | 34000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
| 750    |          |      | Administracja publiczna                                 | 2937098 | 2882098         | 2685146                        | 1888094                                   | 797052   | 0                          | 180952                                | 16000  | 0                                     | 0             | 55000                            | 55000   | 0                 | 0  |   |
|        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 119162  | 119162          | 119162                         | 103247                                    | 15915  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 79700   | 79700           | 79700                          | 79700                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 6590    | 6590            | 6590                           | 6590                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 14838   | 14838           | 14838                          | 14838                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 412  | Składki na Fundusz Pracy                                | 2119    | 2119            | 2119                           | 2119                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Strona 3 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |  |  |        |  |                   |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|---|-------|------|-----------------|--|--|--------|--|-------------------|---------|--|--|--|--|--|
|                       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego:  |  |        |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |  |  |
|                       |          |   |       |      |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa |                   |         |  |  |  |  |  |
|                       |          |   |       |      |                 |  |  |        |  |                   |         |  |  |  |  |  |

| 1 | 2    | 3    | 4  | 5      | 6      | 7                              | z tego:                                   |  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15    | 16    | 17  | 18          |
|---|------|------|--|--------|--------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------|-------|---|-------------|
|   |      |      |  |        |        |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |       |       |   |             |
|   |      |      |  |        |        | wydatki jednostek budżetowych, |   |  | 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 |       |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | handlowego. |
|   |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8500   | 8500   | 8500                           | 8500                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 214000 | 214000 | 214000                         | 0   | 214000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4260 | Zakup energii  | 34000  | 34000  | 34000                          | 0   | 34000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4270 | Zakup usług remontowych  | 74800  | 74800  | 74800                          | 0   | 74800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1800   | 1800   | 1800                           | 0   | 1800   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 189000 | 189000 | 189000                         | 0   | 189000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 23000  | 23000  | 23000                          | 0   | 23000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 34000  | 34000  | 34000                          | 0   | 34000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31462  | 31462  | 31462                          | 0   | 31462  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8000   | 8000   | 8000                           | 0   | 8000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9600   | 9600   | 9600                           | 0   | 9600   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50000  | 0      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 50000 | 50000 | 0   | 0           |
|   |      | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5000   | 0      | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 5000  | 5000  | 0   | 0           |
|   | 7507 | 5    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 70700  | 70700  | 70700                          | 0   | 70700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27200  | 27200  | 27200                          | 0   | 27200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43500  | 43500  | 43500                          | 0   | 43500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   | 7509 | 5    | Pozostała działalność  | 314513 | 314513 | 233559                         | 181284                                    | 52275  | 0                          | 64954                                 | 16000  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1000   | 1000   | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 1000   | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |
|   |      | 229  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-                          | 2075   | 2075   | 2075                           | 0   | 2075   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0     | 0     | 0   | 0           |

|  |   |  |        |        |        |        |   |   |       |      |   |   |   |   |   |   |
|--|---|--|--------|--------|--------|--------|---|---|-------|------|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |        |        |        |        |   |   |       |      |   |   |   |   |   |   |
|  | 3 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 64954  | 64954  | 0      | 0      | 0 | 0 | 64954 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 147896 | 147896 | 147896 | 147896 | 0 | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7673   | 7673   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2357   | 2357   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 10775  | 10775  | 10775  | 10775  | 0 | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 21315  | 21315  | 21315  | 21315  | 0 | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1319   | 1319   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 405    | 405    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0     | 405  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 4 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | § | Nazwa                          | Plan  | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |          |   |                                |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |   |                                |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                       |          |   |                                |       |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1                     | 2        | 3 | 4                              | 5     | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |          | 4 | Składki na Fundusz Pracy       | 1298  | 1298            | 1298                           | 1298                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Składki na Fundusz Pracy       | 188   | 188             | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 188  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Składki na Fundusz Pracy       | 58    | 58              | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 58   | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000           | 10000                          | 0   | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Zakup usług pozostałych        | 26338 | 26338           | 26338                          | 0   | 26338  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Podróże służbowe krajowe       | 1630  | 1630            | 1630                           | 0   | 1630   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|             |           |                  |   |        |        |        |        |        |   |       |      |   |   |        |        |   |
|-------------|-----------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|------|---|---|--------|--------|---|
|             |           | 0                |   |        |        |        |        |        |   |       |      |   |   |        |        |   |
|             |           | 4<br>4<br>1<br>8 | Podróże służbowe krajowe  | 2295   | 2295   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     | 2295 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>4<br>1<br>9 | Podróże służbowe krajowe  | 705    | 705    | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     | 705  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki  | 9500   | 9500   | 9500   | 0      | 9500   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2732   | 2732   | 2732   | 0      | 2732   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 7<br>5<br>1 |           |                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 11441  | 11441  | 7486   | 81     | 7405   | 0 | 3955  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             | 7510<br>1 |                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6060   | 6060   | 6060   | 0      | 6060   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4760   | 4760   | 4760   | 0      | 4760   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 1300   | 1300   | 1300   | 0      | 1300   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             | 7510<br>9 |                  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5381   | 5381   | 1426   | 81     | 1345   | 0 | 3955  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 3<br>0<br>3<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3955   | 3955   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3955  | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11,64  | 11,64  | 11,64  | 11,64  | 0      | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 1,66   | 1,66   | 1,66   | 1,66   | 0      | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67,7   | 67,7   | 67,7   | 67,7   | 0      | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800    | 800    | 800    | 0      | 800    | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 545    | 545    | 545    | 0      | 545    | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 7<br>5<br>4 |           |                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 449434 | 329434 | 273734 | 109172 | 164562 | 0 | 55700 | 0    | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
|             | 7540<br>5 |                  | Komendy powiatowe Policji   | 4500   | 4500   | 4500   | 0      | 4500   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4500   | 4500   | 4500   | 0      | 4500   | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             |           | 6<br>1<br>7<br>0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0     | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|             | 7541<br>2 |                  | Ochotnicze strażne pożarne  | 313567 | 193567 | 137867 | 0      | 137867 | 0 | 55700 | 0    | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
|             |           | 3<br>0<br>3<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55700  | 55700  | 0      | 0      | 0      | 0 | 55700 | 0    | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan   | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |          |      |  |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |      |  |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                       |          |      |  |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 107617 | 107617          | 107617                         | 0   | 107617   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4260 | Zakup energii                              | 10000  | 10000           | 10000                          | 0   | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 2000   | 2000            | 2000                           | 0   | 2000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                    | 8000   | 8000            | 8000                           | 0   | 8000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 3750   | 3750            | 3750                           | 0   | 3750   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 6500   | 6500            | 6500                           | 0   | 6500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120000 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 120000                           | 120000  | 0                 | 0  | 0 |
|                       | 75414    |      | Obrona cywilna                             | 45804  | 45804           | 45804                          | 42304                                     | 3500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 35461  | 35461           | 35461                          | 35461                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 2004   | 2004            | 2004                           | 2004                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 4839   | 4839            | 4839                           | 4839                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 3500   | 3500            | 3500                           | 0   | 3500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                     | 85563  | 85563           | 85563                          | 66868                                     | 18695  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 51130  | 51130           | 51130                          | 51130                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 4760   | 4760            | 4760                           | 4760                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 9608   | 9608            | 9608                           | 9608                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|   |      |   |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|---|------|---|--|--------|--------|-------|------|-------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 1 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 2 | Składki na Fundusz Pracy   | 1370   | 1370   | 1370  | 1370 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 2 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10000  | 10000  | 10000 | 0    | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 1 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 2 | Zakup usług zdrowotnych  | 200    | 200    | 200   | 0    | 200   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 8 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 3 | Zakup usług pozostałych  | 5000   | 5000   | 5000  | 0    | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 3 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500    | 500    | 500   | 0    | 500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 6 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 | Różne opłaty i składki   | 850    | 850    | 850   | 0    | 850   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 3 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2145   | 2145   | 2145  | 0    | 2145  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 4 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 6 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0      | 0      | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 6 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
| 7 |      |   |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
| 5 |      |   | Obsługa długu publicznego  | 519550 | 519550 | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 519550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |      |   |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   | 7570 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 519550 | 519550 | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 519550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 8 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 95400  | 95400  | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 1 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 8 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 1 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 424150 | 424150 | 0     | 0    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 424150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |      | 1 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |
|   |      | 0 |  |        |        |       |      |       |   |   |   |   |        |   |   |   |   |

Strona 6 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | § | Nazwa                       | Plan  | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |    |  |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|--|
|                       |          |   |                             |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |    |  |
|                       |          |   |                             |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                       |          |   |                             |       |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |    |  |
| 1                     | 2        | 3 | 4                           | 5     | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |  |
| 7                     |          |   | Różne rozliczenia           | 88000 | 88000           | 88000                          | 0   | 88000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
| 5                     |          |   |                             |       |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |    |  |
| 8                     | 7581     |   | Różne rozliczenia finansowe | 6000  | 6000            | 6000                           | 0   | 6000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|                       |          | 4 |                             |       |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |    |  |
|                       |          | 3 | Zakup usług pozostałych     | 6000  | 6000            | 6000                           | 0   | 6000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|                       |          | 0 |                             |       |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |    |  |

|     |       |      |   |         |         |         |         |         |        |        |   |   |   |        |        |   |   |
|-----|-------|------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 82000   | 82000   | 82000   | 0       | 82000   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 82000   | 82000   | 82000   | 0       | 82000   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      |   |   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 9310330 | 9185330 | 8417068 | 6897750 | 1519318 | 436362 | 331900 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4357239 | 4282239 | 4099839 | 3493550 | 606289  | 0      | 182400 | 0 | 0 | 0 | 75000  | 75000  | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 182400  | 182400  | 0       | 0       | 0       | 0      | 182400 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2692720 | 2692720 | 2692720 | 2692720 | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 210700  | 210700  | 210700  | 210700  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 517300  | 517300  | 517300  | 517300  | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 68830   | 68830   | 68830   | 68830   | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4000    | 4000    | 4000    | 4000    | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 225900  | 225900  | 225900  | 0       | 225900  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15800   | 15800   | 15800   | 0       | 15800   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 77500   | 77500   | 77500   | 0       | 77500   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 46500   | 46500   | 46500   | 0       | 46500   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4300    | 4300    | 4300    | 0       | 4300    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47400   | 47400   | 47400   | 0       | 47400   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5640    | 5640    | 5640    | 0       | 5640    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6700    | 6700    | 6700    | 0       | 6700    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6300    | 6300    | 6300    | 0       | 6300    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 162349  | 162349  | 162349  | 0       | 162349  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5600    | 5600    | 5600    | 0       | 5600    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 470  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2300    | 2300    | 2300    | 0       | 2300    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|  |      |   |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |
|--|------|---|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
|  |      | 0 |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |
|  |      | 6 |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |
|  |      | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 75000  | 0      | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 |
|  | 8010 | 3 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 402065 | 402065 | 382065 | 342250 | 39815 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |      | 3 |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |
|  |      | 2 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20000  | 20000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |      | 0 |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |
|  |      | 4 |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |
|  |      | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 261040 | 261040 | 261040 | 261040 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |      | 0 |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |       |       |   |   |

Strona 7 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | § | Nazwa  | Plan  | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|----------|---|--|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |          |   |  |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |   |  |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                       |          |   |  |       |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5     | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |          | 4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 22210 | 22210           | 22210                          | 22210                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 51300 | 51300           | 51300                          | 51300                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Składki na Fundusz Pracy                         | 7700  | 7700            | 7700                           | 7700                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4300  | 4300            | 4300                           | 0   | 4300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Zakup energii                                    | 2700  | 2700            | 2700                           | 0   | 2700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Zakup usług remontowych                          | 500   | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Zakup usług pozostałych                          | 1000  | 1000            | 1000                           | 0   | 1000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450   | 450             | 450                            | 0   | 450  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Różne opłaty i składki                           | 16465 | 16465           | 16465                          | 0   | 16465  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14400 | 14400           | 14400                          | 0   | 14400  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|      |      |  |         |         |         |         |        |        |       |   |   |   |       |       |   |   |
|------|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|
| 8010 | 4    | Przedszkola  | 566260  | 566260  | 210600  | 0       | 210600 | 355660 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 355660  | 355660  | 0       | 0       | 0      | 355660 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4430 | Różne opłaty i składki   | 210600  | 210600  | 210600  | 0       | 210600 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 8010 | 6    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 107222  | 107222  | 26520   | 0       | 26520  | 80702  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80702   | 80702   | 0       | 0       | 0      | 80702  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4430 | Różne opłaty i składki   | 26520   | 26520   | 26520   | 0       | 26520  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 8011 | 0    | Gimnazja   | 2155238 | 2105238 | 2018538 | 1718570 | 299968 | 0      | 86700 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
|      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 86700   | 86700   | 0       | 0       | 0      | 0      | 86700 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1322890 | 1322890 | 1322890 | 1322890 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 104300  | 104300  | 104300  | 104300  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 255100  | 255100  | 255100  | 255100  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36280   | 36280   | 36280   | 36280   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68100   | 68100   | 68100   | 0       | 68100  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 8000    | 8000    | 8000    | 0       | 8000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4260 | Zakup energii  | 94000   | 94000   | 94000   | 0       | 94000  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7500    | 7500    | 7500    | 0       | 7500   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2000    | 2000    | 2000    | 0       | 2000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21600   | 21600   | 21600   | 0       | 21600  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|      | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5000    | 5000    | 5000    | 0       | 5000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |

Strona 8 z 18

| Dzi | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|-----|----------|---|-------|------|--------|
|-----|----------|---|-------|------|--------|

| a | l     |      |   |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |
|---|-------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|   |       |      |   |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|   |       |      |   |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2     | 3    | 4   | 5      | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4400   | 4400            | 4400                           | 0  | 4400   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1500   | 1500            | 1500                           | 0  | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 86568  | 86568           | 86568                          | 0  | 86568  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1300   | 1300            | 1300                           | 0  | 1300   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50000  | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 50000         | 50000                            | 0   | 0  |
|   | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 221000 | 221000          | 221000                         | 0  | 221000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10000  | 10000           | 10000                          | 0  | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 211000 | 211000          | 211000                         | 0  | 211000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 215488 | 215488          | 214988                         | 190550                                   | 24438  | 0                          | 500                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500    | 500             | 0                              | 0  | 0  | 0                          | 500                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 148200 | 148200          | 148200                         | 148200                                   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11700  | 11700           | 11700                          | 11700                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28900  | 28900           | 28900                          | 28900                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1750   | 1750            | 1750                           | 1750                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10500  | 10500           | 10500                          | 0  | 10500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 1500   | 1500            | 1500                           | 0  | 1500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500    | 500             | 500                            | 0  | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |
|   |       | 42   | Zakup usług zdrowotnych   | 200    | 200             | 200                            | 0  | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0   | 0  |

|      |   |      |   |        |        |        |        |       |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
|      |   | 80   |   |        |        |        |        |       |   |      |   |   |   |   |   |   |   |
|      |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3700   | 3700   | 3700   | 0      | 3700  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600    | 600    | 600    | 0      | 600   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700    | 700    | 700    | 0      | 700   | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3738   | 3738   | 3738   | 0      | 3738  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014 | 6 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 43440  | 43440  | 43440  | 0      | 43440 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12800  | 12800  | 12800  | 0      | 12800 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2490   | 2490   | 2490   | 0      | 2490  | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28150  | 28150  | 28150  | 0      | 28150 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014 | 8 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 246774 | 246774 | 245274 | 222670 | 22604 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 9 z 18

| Dzi | ział | §    | Nazwa                                       | Plan   | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |
|-----|------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
|     |      |      |   |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |   |
|     |      |      |   |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |   |
|     |      |      |   |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
| 1   | 2    | 3    | 4   | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |   |
|     |      | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500   | 1500            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 1500                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|     |      | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 169450 | 169450          | 169450                         | 169450                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|     |      | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 16500  | 16500           | 16500                          | 16500                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |
|     |      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 32130  | 32130           | 32130                          | 32130                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |

|           |                  |   |        |        |        |        |       |   |       |   |   |   |   |   |   |
|-----------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
|           | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 4590   | 4590   | 4590   | 4590   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4850   | 4850   | 4850   | 0      | 4850  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii   | 6000   | 6000   | 6000   | 0      | 6000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 2700   | 2700   | 2700   | 0      | 2700  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 300    | 300    | 300    | 0      | 300   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8754   | 8754   | 8754   | 0      | 8754  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8014<br>9 |                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 6290   | 6290   | 6040   | 5780   | 260   | 0 | 250   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250    | 250    | 0      | 0      | 0     | 0 | 250   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2650   | 2650   | 2650   | 2650   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2100   | 2100   | 2100   | 2100   | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900    | 900    | 900    | 900    | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 130    | 130    | 130    | 130    | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 260    | 260    | 260    | 0      | 260   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8015<br>0 |                  | 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 | 981210 | 981210 | 940660 | 923580 | 17080 | 0 | 40550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 3<br>0<br>2<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40550  | 40550  | 0      | 0      | 0     | 0 | 40550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 709600 | 709600 | 709600 | 709600 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56800  | 56800  | 56800  | 56800  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138330 | 138330 | 138330 | 138330 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 18850  | 18850  | 18850  | 18850  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|           | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17080  | 17080  | 17080  | 0      | 17080 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|      |                       |      |      |      |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|-----------------------|------|------|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | Pozostała działalność | 8104 | 8104 | 8104 | 800 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------|-----------------------|------|------|------|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Strona 10 z 18

| Dzi | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan   | Z tego          |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|     |          |      |  |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|     |          |      |  |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|     |          |      |  |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5      | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|     |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800    | 800             | 800                            | 800                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|     |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6000   | 6000            | 6000                           | 0  | 6000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|     |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1304   | 1304            | 1304                           | 0  | 1304   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
| 851 |          |      | Ochrona zdrowia  | 152140 | 98640           | 90640                          | 40616                                    | 50024  | 0                          | 8000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 53500                            | 0   | 0                 | 53500  |   |
|     | 8511     |      | Szpital ogólny   | 53500  | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 53500                            | 0   | 0                 | 53500  |   |
|     |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 53500  | 0               | 0                              | 0  | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 53500                            | 0   | 0                 | 53500  |   |
|     | 8515     |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 90000  | 90000           | 82000                          | 40616                                    | 41384  | 0                          | 8000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8000   | 8000            | 0                              | 0  | 0  | 0                          | 8000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13800  | 13800           | 13800                          | 13800                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1173   | 1173            | 1173                           | 1173                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5810   | 5810            | 5810                           | 5810                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 833    | 833             | 833                            | 833                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19000  | 19000           | 19000                          | 19000                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |
|     |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19770  | 19770           | 19770                          | 0  | 19770  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  |   |

|      |   |                  |   |           |           |           |        |           |   |            |   |   |   |   |   |   |
|------|---|------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
|      |   | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii   | 600       | 600       | 600       | 0      | 600       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 19730     | 19730     | 19730     | 0      | 19730     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       | 500       | 0      | 500       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 384       | 384       | 384       | 0      | 384       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>6<br>1<br>0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400       | 400       | 400       | 0      | 400       | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0         | 0         | 0         | 0      | 0         | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8519 | 5 |                  | Pozostała działalność   | 8640      | 8640      | 8640      | 0      | 8640      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 8640      | 8640      | 8640      | 0      | 8640      | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852  |   |                  | Pomoc społeczna   | 4588732,7 | 4588732,7 | 828019,43 | 546281 | 281738,43 | 0 | 3760713,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8520 | 2 |                  | Domy pomocy społecznej  | 98000     | 98000     | 98000     | 0      | 98000     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>3<br>3<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98000     | 98000     | 98000     | 0      | 98000     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8520 | 4 |                  | Rodziny zastępcze   | 19900     | 19900     | 19900     | 0      | 19900     | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 11 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | §                | Nazwa   | Plan  | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|----------|------------------|---|-------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |          |                  |   |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |                  |   |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |   |
|                       |          |                  |   |       |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
| 1                     | 2        | 3                | 4   | 5     | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |          | 4<br>3<br>3<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19900 | 19900           | 19900                          | 0   | 19900  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
| 8520                  | 6        |                  | Wspieranie rodziny  | 19046 | 19046           | 19046                          | 16989                                     | 2057   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12500 | 12500           | 12500                          | 12500                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4<br>0<br>4      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1590  | 1590            | 1590                           | 1590                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|      |   |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---------|---------|--------|--------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2550    | 2550    | 2550   | 2550   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 2 | Składki na Fundusz Pracy  | 349     | 349     | 349    | 349    | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 | Podróże służbowe krajowe  | 1510    | 1510    | 1510   | 0      | 1510  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547     | 547     | 547    | 0      | 547   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8521 | 2 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1819231 | 1819231 | 190687 | 165536 | 25151 | 0 | 1628544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 2 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 11500   | 11500   | 11500  | 0      | 11500 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 3 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 | Świadczenia społeczne   | 1628544 | 1628544 | 0      | 0      | 0     | 0 | 1628544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50450   | 50450   | 50450  | 50450  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3930    | 3930    | 3930   | 3930   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109822  | 109822  | 109822 | 109822 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 2 | Składki na Fundusz Pracy  | 1334    | 1334    | 1334   | 1334   | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 2 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2700    | 2700    | 2700   | 0      | 2700  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 3 | Zakup usług pozostałych   | 3900    | 3900    | 3900   | 0      | 3900  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 | Podróże służbowe krajowe  | 1510    | 1510    | 1510   | 0      | 1510  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1641    | 1641    | 1641   | 0      | 1641  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 5 | Pozostałe odsetki   | 2000    | 2000    | 2000   | 0      | 2000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 8 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 6 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1900    | 1900    | 1900   | 0      | 1900  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 1 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8521 | 3 | 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. | 9300    | 9300    | 9300   | 0      | 9300  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 4 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 1 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9300    | 9300    | 9300   | 0      | 9300  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 3 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 0 |   |         |         |        |        |       |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8521 | 4 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 110346  | 110346  | 0      | 0      | 0     | 0 | 110346  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dziiał | Rozdział | §    | Nazwa                              | Plan     | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|--------|----------|------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|        |          |      |                                    |          | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|        |          |      |                                    |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|        |          |      |                                    |          |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1      | 2        | 3    | 4                                  | 5        | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne              | 110346   | 110346          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 110346                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        | 85215    | 3110 | Dodatki mieszkaniowe               | 42661,77 | 42661,77        | 140,43                         | 0   | 140,43   | 0                          | 42521,34                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne              | 42521,34 | 42521,34        | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 42521,34                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 140,43   | 140,43          | 140,43                         | 0   | 140,43   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        | 85216    | 3110 | Zasiłki stałe                      | 27000    | 27000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 27000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne              | 27000    | 27000           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 27000                                 | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        | 85219    | 4010 | Ośrodki pomocy społecznej          | 340776   | 340776          | 340776                         | 287696                                    | 53080  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 220160   | 220160          | 220160                         | 220160                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 17630    | 17630           | 17630                          | 17630                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42360    | 42360           | 42360                          | 42360                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 5746     | 5746            | 5746                           | 5746                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1800     | 1800            | 1800                           | 1800                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 17730    | 17730           | 17730                          | 0   | 17730  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4260 | Zakup energii                      | 2500     | 2500            | 2500                           | 0   | 2500   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 450      | 450             | 450                            | 0   | 450  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 10700    | 10700           | 10700                          | 0   | 10700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|      |   |                  |   |         |         |        |       |       |   |         |   |   |   |   |   |   |
|------|---|------------------|---|---------|---------|--------|-------|-------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
|      |   | 4<br>3<br>6<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1000    | 1000    | 1000   | 0     | 1000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>4<br>1<br>0 | Podróże służbowe krajowe  | 12036   | 12036   | 12036  | 0     | 12036 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki  | 100     | 100     | 100    | 0     | 100   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6564    | 6564    | 6564   | 0     | 6564  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>7<br>0<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000    | 2000    | 2000   | 0     | 2000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8522 | 8 |                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 43420   | 43420   | 43420  | 0     | 43420 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 43420   | 43420   | 43420  | 0     | 43420 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8529 | 5 |                  | Pozostała działalność   | 2059052 | 2059052 | 106750 | 76060 | 30690 | 0 | 1952302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 3<br>1<br>1<br>0 | Świadczenia społeczne   | 1952302 | 1952302 | 0      | 0     | 0     | 0 | 1952302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63410   | 63410   | 63410  | 63410 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11090   | 11090   | 11090  | 11090 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 1560    | 1560    | 1560   | 1560  | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      |   | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8000    | 8000    | 8000   | 0     | 8000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 13 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | §                | Nazwa                   | Plan  | Z tego          |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|----------|------------------|-------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |          |                  |                         |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |                  |                         |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |   |
|                       |          |                  |                         |       |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
| 1                     | 2        | 3                | 4                       | 5     | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |          | 4<br>2<br>8<br>0 | Zakup usług zdrowotnych | 100   | 100             | 100                            | 0  | 100  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |          | 4<br>3<br>0      | Zakup usług pozostałych | 20825 | 20825           | 20825                          | 0  | 20825  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |



|  |  |                  |                                |       |       |       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 2100  | 2100  | 2100  | 2100 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11000 | 11000 | 11000 | 0    | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Strona 14 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>l | Rozd<br>ział | §                | Nazwa   | Plan    | Z tego             |  |   |  |                                     |   |  |  |                      |  |   |                          |  |   |
|-----------------------|--------------|------------------|---|---------|--------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|--|--|----------------------|--|---|--------------------------|--|---|
|                       |              |                  |   |         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                  |   |  |                                     |   |  |  |                      |  |   | Wydatki<br>majątko<br>we | z tego:  |   |
|                       |              |                  |   |         |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowyc<br>h, | z tego:   |  | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsług<br>a<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |                          | zakup i objęcie akcji i<br>udziałów oraz<br>wniesienie wkładów<br>do spółek prawa<br>handlowego. |   |
|                       |              |                  |   |         |                    |  | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                     |   |  |  |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>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   |   |
|                       |              | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 6000    | 6000               | 6000                                     | 0   | 6000   | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       | 8541<br>5    | 3                | Pomoc materialna dla uczniów  | 89977   | 89977              | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 89977                                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 2<br>4<br>0      | Stypendia dla uczniów   | 89977   | 89977              | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 89977                                       | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
| 9<br>0<br>0           |              |                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 1767280 | 1125280            | 1125280                                  | 24187   | 1101093  | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 642000                                 | 642000  | 0                        | 0  | 0 |
|                       | 9000<br>2    |                  | Gospodarka odpadami   | 634040  | 634040             | 634040                                   | 13687   | 620353   | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10540   | 10540              | 10540                                    | 10540   | 0  | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 900     | 900                | 900                                      | 900   | 0  | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1967    | 1967               | 1967                                     | 1967  | 0  | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 280     | 280                | 280                                      | 280   | 0  | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4000    | 4000               | 4000                                     | 0   | 4000   | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 603745  | 603745             | 603745                                   | 0   | 603745   | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>4<br>0<br>0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6040    | 6040               | 6040                                     | 0   | 6040   | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |
|                       |              | 4<br>4<br>4<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 220     | 220                | 220                                      | 0   | 220  | 0                                   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0                        | 0  | 0 |

|           |  |                  |  |        |        |        |       |        |   |   |   |   |   |        |        |   |
|-----------|--|------------------|--|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|---|
|           |  | 4<br>4<br>8<br>0 | Podatek od nieruchomości                   | 6348   | 6348   | 6348   | 0     | 6348   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 9000<br>3 |  |                  | Oczyszczanie miast i wsi                   | 186000 | 186000 | 186000 | 10000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 10000  | 10000  | 10000  | 10000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 26000  | 26000  | 26000  | 0     | 26000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                    | 150000 | 150000 | 150000 | 0     | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 9000<br>4 |  |                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | 4200   | 4200   | 4200   | 500   | 3700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 500    | 500    | 500    | 500   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 3700   | 3700   | 3700   | 0     | 3700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 9001<br>3 |  |                  | Schroniska dla zwierząt                    | 39240  | 39240  | 39240  | 0     | 39240  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5500   | 5500   | 5500   | 0     | 5500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                    | 11600  | 11600  | 11600  | 0     | 11600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>4<br>3<br>0 | Różne opłaty i składki                     | 22140  | 22140  | 22140  | 0     | 22140  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 9001<br>5 |  |                  | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | 345500 | 225500 | 225500 | 0     | 225500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
|           |  | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii                              | 109000 | 109000 | 109000 | 0     | 109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych                    | 116500 | 116500 | 116500 | 0     | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 |
|           |  | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120000 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |

Strona 15 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>l | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
|-----------------------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|                       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|                       |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|                       |          |   |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |

| 1           | 2         | 3                | 4   | 5       | 6      | 7      | 8     | 9      | 10     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15     | 16     | 17 | 18 |
|-------------|-----------|------------------|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------|----|----|----|----|--------|--------|----|----|
|             | 9001<br>9 |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15300   | 15300  | 15300  | 0     | 15300  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 15300   | 15300  | 15300  | 0     | 15300  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             | 9009<br>5 |                  | Pozostała działalność   | 543000  | 21000  | 21000  | 0     | 21000  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 522000 | 522000 | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19000   | 19000  | 19000  | 0     | 19000  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 2000    | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 522000  | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 522000 | 522000 | 0  | 0  |
| 9<br>2<br>1 |           |                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1058965 | 822040 | 294792 | 55906 | 238886 | 527248 | 0  | 0  | 0  | 0  | 236925 | 236925 | 0  | 0  |
|             | 9210<br>5 |                  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 67980   | 67980  | 67980  | 43206 | 24774  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>0<br>1<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33431   | 33431  | 33431  | 33431 | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>0<br>4<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2172    | 2172   | 2172   | 2172  | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6129    | 6129   | 6129   | 6129  | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 874     | 874    | 874    | 874   | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600     | 600    | 600    | 600   | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22574   | 22574  | 22574  | 0     | 22574  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych   | 1000    | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych   | 1200    | 1200   | 1200   | 0     | 1200   | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             | 9210<br>9 |                  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 252664  | 112813 | 112813 | 4000  | 108813 | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 139851 | 139851 | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>1<br>1<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 431     | 431    | 431    | 431   | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>1<br>2<br>0 | Składki na Fundusz Pracy  | 61      | 61     | 61     | 61    | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>1<br>7<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3508    | 3508   | 3508   | 3508  | 0      | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>2<br>1<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 48666   | 48666  | 48666  | 0     | 48666  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |
|             |           | 4<br>2<br>6<br>0 | Zakup energii   | 21800   | 21800  | 21800  | 0     | 21800  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0      | 0  | 0  |

|  |           |                  |  |        |        |       |   |       |        |   |   |   |        |        |   |   |
|--|-----------|------------------|--|--------|--------|-------|---|-------|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|
|  |           | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych  | 26407  | 26407  | 26407 | 0 | 26407 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |           | 4<br>3<br>0<br>0 | Zakup usług pozostałych  | 11770  | 11770  | 11770 | 0 | 11770 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |           | 4<br>3<br>6<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 170    | 170    | 170   | 0 | 170   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|  |           | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 134151 | 0      | 0     | 0 | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 134151 | 134151 | 0 | 0 |
|  |           | 6<br>0<br>6<br>0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 5700   | 0      | 0     | 0 | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 5700   | 5700   | 0 | 0 |
|  | 9211<br>3 |                  | Centra kultury i sztuki  | 352859 | 317859 | 0     | 0 | 0     | 317859 | 0 | 0 | 0 | 35000  | 35000  | 0 | 0 |
|  |           | 2<br>4<br>8<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 317859 | 317859 | 0     | 0 | 0     | 317859 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

Strona 16 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział  | §                | Nazwa  | Plan   | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |   |
|-----------------------|-----------|------------------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
|                       |           |                  |  |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |           |                  |  |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                       |           |                  |  |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  |   |
| 1                     | 2         | 3                | 4  | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |   |
|                       |           | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35000  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 35000   | 35000             | 0  | 0 |
|                       | 9211<br>6 |                  | Biblioteki   | 171389 | 171389          | 0                              | 0   | 0  | 171389                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |           | 2<br>4<br>8<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 171389 | 171389          | 0                              | 0   | 0  | 171389                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       | 9212<br>0 |                  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 54000  | 19000           | 17000                          | 0   | 17000  | 2000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 35000   | 35000             | 0  | 0 |
|                       |           | 2<br>7<br>2<br>0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2000   | 2000            | 0                              | 0   | 0  | 2000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |           | 4<br>2<br>7<br>0 | Zakup usług remontowych  | 17000  | 17000           | 17000                          | 0   | 17000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |
|                       |           | 6<br>0<br>5<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35000  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 35000   | 35000             | 0  | 0 |
|                       | 9219<br>5 |                  | Pozostała działalność  | 160073 | 132999          | 96999                          | 8700                                      | 88299  | 36000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 27074                            | 27074   | 0                 | 0  |   |
|                       |           | 2<br>8           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 36000  | 36000           | 0                              | 0   | 0  | 36000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0   | 0                 | 0  | 0 |

|             |      |                       |   |        |        |       |      |       |        |   |   |   |       |       |   |   |   |
|-------------|------|-----------------------|---|--------|--------|-------|------|-------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|
|             |      | 2<br>0                |   |        |        |       |      |       |        |   |   |   |       |       |   |   |   |
|             |      | 4<br>1<br>1<br>0      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 575    | 575    | 575   | 575  | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>1<br>2<br>0      | Składki na Fundusz Pracy  | 82     | 82     | 82    | 82   | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>1<br>7<br>0      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8043   | 8043   | 8043  | 8043 | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>2<br>1<br>0      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 69449  | 69449  | 69449 | 0    | 69449 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>3<br>0<br>0      | Zakup usług pozostałych   | 18850  | 18850  | 18850 | 0    | 18850 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 6<br>0<br>5<br>0      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27074  | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 27074 | 27074 | 0 | 0 | 0 |
| 9<br>2<br>6 |      |                       | Kultura fizyczna  | 199600 | 150500 | 32000 | 0    | 32000 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 49100 | 49100 | 0 | 0 | 0 |
|             | 9260 | 1                     | Obiekty sportowe  | 78100  | 29000  | 29000 | 0    | 29000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 49100 | 49100 | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>2<br>1<br>0      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5000   | 5000   | 5000  | 0    | 5000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>2<br>6<br>0      | Zakup energii   | 16000  | 16000  | 16000 | 0    | 16000 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>3<br>0<br>0      | Zakup usług pozostałych   | 8000   | 8000   | 8000  | 0    | 8000  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 6<br>0<br>5<br>0      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40000  | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 6<br>0<br>6<br>0      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9100   | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 9100  | 9100  | 0 | 0 | 0 |
|             | 9269 | 5                     | Pozostała działalność   | 121500 | 121500 | 3000  | 0    | 3000  | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 2<br>8<br>2<br>0<br>0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 118500 | 118500 | 0     | 0    | 0     | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>2<br>1<br>0      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2350   | 2350   | 2350  | 0    | 2350  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |
|             |      | 4<br>4<br>3<br>0      | Różne opłaty i składki  | 650    | 650    | 650   | 0    | 650   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 |

Strona 17 z 18

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |         |  |  |  |                   |                                  |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|---|-------|------|-----------------|---------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
|                       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego: |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |  |  |  |  |
|                       |          |   |       |      |                 |         |  |  |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa |  |  |  |  |
|                       |          |   |       |      |                 |         |  |  |  |                   |                                  |        |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4                     | 5                  | 6                  | 7                              | z tego:                                   |  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15             | 16             | 17  | 18           |
|---|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---|--------------|
|   |   |   |                       |                    |                    |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                |                |   |              |
|   |   |   |                       |                    |                    | wydatki jednostek budżetowych, |   |  | 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 |                |                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | handlowego.  |
|   |   |   |                       |                    |                    |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                |                |   |              |
|   |   |   | <b>Wydatki razem:</b> | <b>26656895,77</b> | <b>21971331,77</b> | <b>15898624,43</b>             | <b>10239852</b>                           | <b>5658772,43</b>                                    | <b>1089610</b>             | <b>4447547,34</b>                     | <b>16000</b>   | <b>0</b>                              | <b>519550</b> | <b>4685564</b> | <b>4632064</b> | <b>1835000</b>  | <b>53500</b> |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>            | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 588 314,64</b> | <b>418,13</b> | <b>4 588 732,77</b> |
|              | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe    | 42 243,64           | 418,13        | 42 661,77           |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 42 111,41           | 409,93        | 42 521,34           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych | 132,23              | 8,20          | 140,43              |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>           | <b>4 605 227,64</b> | <b>418,13</b> | <b>4 605 645,77</b> |

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
FUNDUSZ SOŁECKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>5 379,00</b>     | <b>- 578,00</b> | <b>4 801,00</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                          | 5 379,00            | - 578,00        | 4 801,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                         | 5 379,00            | - 578,00        | 4 801,00          |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>239 785,00</b>   | <b>578,00</b>   | <b>240 363,00</b> |
|              | 92105           |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 55 796,00           | 578,00          | 56 374,00         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 13 196,00           | 378,00          | 13 574,00         |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | 1 000,00            | 200,00          | 1 200,00          |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                   | <b>269 964,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>269 964,00</b> |

Załącznik Nr 2c.1 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>   | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                     | <b>5 379,00</b>     | <b>- 578,00</b> | <b>4 801,00</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                          | 5 379,00            | - 578,00        | 4 801,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                         | 5 379,00            | - 578,00        | 4 801,00          |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>7 200,00</b>     | <b>578,00</b>   | <b>7 778,00</b>   |
|              | 92105           |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 4 000,00            | 578,00          | 4 578,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00                | 378,00          | 378,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                | 200,00          | 200,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                   | <b>12 579,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>12 579,00</b>  |

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK- PO ZMIANACH  
ZBIORCZO JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>8 361 878,00</b> | <b>108 205,00</b> | <b>8 470 083,00</b> |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 277 395,00          | 108 205,00        | 385 600,00          |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 025,00           | 5 975,00          | 20 000,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 176 427,00          | 84 613,00         | 261 040,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 35 976,00           | 15 324,00         | 51 300,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                      | 5 407,00            | 2 293,00          | 7 700,00            |
|              | 80110           |                 | Gimnazja                                      | 2 105 238,00        | 0,00              | 2 105 238,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                | 103 100,00          | - 35 000,00       | 68 100,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                 | 59 000,00           | 35 000,00         | 94 000,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                 | <b>8 605 524,00</b> | <b>108 205,00</b> | <b>8 713 729,00</b> |

Załącznik Nr 2d.1 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK- PO ZMIANACH  
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁUBIANCE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>3 112 407,00</b> | <b>23 032,00</b> | <b>3 135 439,00</b> |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 59 048,00           | 23 032,00        | 82 080,00           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 999,00            | 1 301,00         | 4 300,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 35 615,00           | 17 938,00        | 53 553,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 7 638,00            | 3 312,00         | 10 950,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 119,00            | 481,00           | 1 600,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                 | <b>3 266 054,00</b> | <b>23 032,00</b> | <b>3 289 086,00</b> |

Załącznik Nr 2d.1a do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK- PO ZMIANACH  
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBIANCE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>1 504 822,00</b> | <b>23 032,00</b> | <b>1 527 854,00</b> |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 59 048,00           | 23 032,00        | 82 080,00           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 999,00            | 1 301,00         | 4 300,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 35 615,00           | 17 938,00        | 53 553,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 7 638,00            | 3 312,00         | 10 950,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 119,00            | 481,00           | 1 600,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                 | <b>1 658 469,00</b> | <b>23 032,00</b> | <b>1 681 501,00</b> |

Załącznik Nr 2d.2 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIGŹY**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>1 730 604,00</b> | <b>40 802,00</b> | <b>1 771 406,00</b> |
|               | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 104 608,00          | 40 802,00        | 145 410,00          |
|               |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 342,00            | 2 258,00         | 7 600,00            |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 67 591,00           | 31 864,00        | 99 455,00           |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 13 847,00           | 5 853,00         | 19 700,00           |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 973,00            | 827,00           | 2 800,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>1 765 404,00</b> | <b>40 802,00</b> | <b>1 806 206,00</b> |

Załącznik Nr 2d.3 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
SZKOŁA PODSTAWOWA W WARSZEWICACH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>1 293 254,00</b> | <b>22 765,00</b> | <b>1 316 019,00</b> |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 58 365,00           | 22 765,00        | 81 130,00           |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 876,00            | 1 224,00         | 4 100,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 38 035,00           | 18 034,00        | 56 069,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 7 190,00            | 3 060,00         | 10 250,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 053,00            | 447,00           | 1 500,00            |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                 | <b>1 339 022,00</b> | <b>22 765,00</b> | <b>1 361 787,00</b> |

Załącznik Nr 2d.4 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
SZKOŁA PODSTAWOWA W WYBCZU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                   | <b>937 898,00</b>   | <b>21 606,00</b> | <b>959 504,00</b> |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 374,00           | 21 606,00        | 76 980,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 808,00            | 1 192,00         | 4 000,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 35 186,00           | 16 777,00        | 51 963,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 7 301,00            | 3 099,00         | 10 400,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 262,00            | 538,00           | 1 800,00          |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                                 | <b>947 329,00</b>   | <b>21 606,00</b> | <b>968 935,00</b> |

Załącznik Nr 2d.5 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2016 ROK - PO ZMIANACH  
GIMNAZJUM W BRĄCHNOWIE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>1 607 585,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 607 585,00</b> |
|              | 80110           |                 | Gimnazja                       | 1 181 792,00        | 0,00          | 1 181 792,00        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00           | - 35 000,00   | 25 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                  | 46 000,00           | 35 000,00     | 81 000,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>                  | <b>1 607 585,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 607 585,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK**

| <b>L p.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Klasyfikacja</b> | <b>Kwota 2016 r.</b> |
|-------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>2</b>  | <b>3</b>            | <b>4</b>             |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>  |                     | 2 138 458,45         |
| 1           | Kredyty   | § 952               | 548 591,00           |
| 2           | Pożyczki ( NFOŚ i GW )  | § 952               | 313 200,00           |
| 3           | Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903               | 1 040 350,00         |
| 4           | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951               | 0,00                 |
| 5           | Prywatyzacja majątku jst  | § 944               | 0,00                 |
| 6           | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957               | 0,00                 |
| 7           | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931               | 0,00                 |
| 8           | Inne źródła (wolne środki)  | § 950               | 236 317,45           |
|             | <b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>   |                     | 1 314 358,00         |
| 1           | Spląty kredytów i pożyczek  | § 992               | 274 008,00           |
| 2           | Spląty kredytów otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963               | 1 040 350,00         |
| 3           | Udzielone pożyczki  | § 991               | 0,00                 |
| 4           | Lokaty  | § 994               | 0,00                 |
| 5           | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982               | 0,00                 |
| 6           | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995               | 0,00                 |

**ZBIORCZO BUDŻET GMINY NA 2016 ROK**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota w zł</b>          |
|--|----------------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  | <b>25 832 795,32</b>       |
| <b>II. WYDATKI</b>   | <b>26 656 895,77</b>       |
| <b>III. DEFICYT/ NADWYŻKA</b>  | <b>(-) 824 100,45</b>      |
| <b>IV. PRZYCHODY</b>   | <b>2 138 458,45</b>        |
| w tym:   |                            |
| <b>1) Kredyty i pożyczki ogółem:</b>   | <b><u>1 902 141</u></b>    |
| a) Pożyczka z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne  | 313 200,00                 |
| b) Kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ( POMOSTOWY ) | 1 040 350,00               |
| c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów długoterminowych   | 37 690,55                  |
| d) kredyty długoterminowe  | 510 900,45                 |
| <b>2) zwrot udzielonych pożyczek</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>3) wolne środki</b>   | <b>236 317,45</b>          |
| <b>V. ROZCHODY</b>   | <b>1 314 358,00</b>        |
| w tym:   |                            |
| <b>1) spłaty kredytów i pożyczek</b>   | <b><u>1 314 358,00</u></b> |
| z tego:  |                            |
| a) spłata kredytów długoterminowych  | 274 008,00                 |
| b) spłata pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu UE                           | 1 040 350,00               |
| <b>2) udzielone pożyczki</b>   | <b>0</b>                   |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK - PO ZMIANACH**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 900,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>73 900,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 73 900,00           | 0,00          | 73 900,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 73 900,00           | 0,00          | 73 900,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 441,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>11 441,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 060,00            | 0,00          | 6 060,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 060,00            | 0,00          | 6 060,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 5 381,00            | 0,00          | 5 381,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 5 381,00            | 0,00          | 5 381,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 707 555,64</b> | <b>418,13</b> | <b>3 707 973,77</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 780 400,00        | 0,00          | 1 780 400,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 780 400,00        | 0,00          | 1 780 400,00        |
|            | 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. | 4 100,00            | 0,00          | 4 100,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 4 100,00            | 0,00          | 4 100,00            |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 623,64              | 418,13        | 1 041,77            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 623,64              | 418,13        | 1 041,77            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 43 420,00           | 0,00          | 43 420,00           |

|               |      |   |              |        |              |
|---------------|------|---|--------------|--------|--------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 420,00    | 0,00   | 43 420,00    |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 1 879 012,00 | 0,00   | 1 879 012,00 |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 879 012,00 | 0,00   | 1 879 012,00 |
| <b>Razem:</b> |      |   | 3 792 896,64 | 418,13 | 3 793 314,77 |

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK - PO ZMIANACH**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 900,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>73 900,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 73 900,00           | 0,00          | 73 900,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 965,00           | 0,00          | 50 965,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 572,00            | 0,00          | 3 572,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 380,00            | 0,00          | 9 380,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 325,00            | 0,00          | 1 325,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 336,00            | 0,00          | 4 336,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 252,00            | 0,00          | 3 252,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 070,00            | 0,00          | 1 070,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>11 441,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>11 441,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 060,00            | 0,00          | 6 060,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 760,00            | 0,00          | 4 760,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 300,00            | 0,00          | 1 300,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 381,00            | 0,00          | 5 381,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 955,00            | 0,00          | 3 955,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11,64               | 0,00          | 11,64               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1,66                | 0,00          | 1,66                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 67,70               | 0,00          | 67,70               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00              | 0,00          | 800,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 545,00              | 0,00          | 545,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 707 555,64</b> | <b>418,13</b> | <b>3 707 973,77</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 1 780 400,00        | 0,00          | 1 780 400,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 628 544,00        | 0,00          | 1 628 544,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 893,00           | 0,00          | 33 893,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 641,00            | 0,00          | 2 641,00            |

|       |      |   |                     |               |                     |
|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 599,00          | 0,00          | 106 599,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 897,00              | 0,00          | 897,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 814,00            | 0,00          | 1 814,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 620,00            | 0,00          | 2 620,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 014,00            | 0,00          | 1 014,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 102,00            | 0,00          | 1 102,00            |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 276,00            | 0,00          | 1 276,00            |
| 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. | 4 100,00            | 0,00          | 4 100,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 4 100,00            | 0,00          | 4 100,00            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 623,64              | 418,13        | 1 041,77            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 611,41              | 409,93        | 1 021,34            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12,23               | 8,20          | 20,43               |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 43 420,00           | 0,00          | 43 420,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 420,00           | 0,00          | 43 420,00           |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 879 012,00        | 0,00          | 1 879 012,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 841 432,00        | 0,00          | 1 841 432,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 740,00           | 0,00          | 18 740,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 390,00            | 0,00          | 3 390,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 460,00              | 0,00          | 460,00              |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 0,00          | 8 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 0,00          | 100,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 125,00            | 0,00          | 5 125,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 865,00              | 0,00          | 865,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00              | 0,00          | 900,00              |
|       |      | <b>Razem:</b>   | <b>3 792 896,64</b> | <b>418,13</b> | <b>3 793 314,77</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI  
NA 2016 ROK - PO ZMIANACH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>237 010,00</b> | <b>237 010,00</b> |
|              | 80103           |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                | 124 670,00        | 124 670,00        |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 124 670,00        | 124 670,00        |
|              | 80104           |                 | Przedszkola   | 0,00                | 84 940,00         | 84 940,00         |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 84 940,00         | 84 940,00         |
|              | 80106           |                 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 0,00                | 27 400,00         | 27 400,00         |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 27 400,00         | 27 400,00         |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>289 113,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>289 113,00</b> |
|              | 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. | 5 200,00            | 0,00              | 5 200,00          |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 200,00            | 0,00              | 5 200,00          |
|              | 85214           |                 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 51 413,00           | 0,00              | 51 413,00         |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 51 413,00           | 0,00              | 51 413,00         |
|              | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00         |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00         |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 117 700,00          | 0,00              | 117 700,00        |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 117 700,00          | 0,00              | 117 700,00        |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 87 800,00           | 0,00              | 87 800,00         |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 800,00           | 0,00              | 87 800,00         |
| <b>854</b>   |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>64 977,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64 977,00</b>  |
|              | 85415           |                 | Pomoc materialna dla uczniów  | 64 977,00           | 0,00              | 64 977,00         |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 977,00           | 0,00              | 64 977,00         |

**Razem:**

354 090,00

237 010,00

591 100,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XV/123/2016

Rady Gminy Łubianka

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY  
DOFINANSOWANYCH DOTACJAMI  
NA 2016 ROK - po zmianach**

| Dział      | Rozdział | §    | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |               |                               |                          |                      |
|------------|----------|------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |          |      |                   | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |                          | wydatki<br>majątkowe |
|            |          |      |                   |                    | wynagrodzenia | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2        | 3    | 5                 | 6                  | 7             | 8                             | 9                        | 10                   |
| <b>801</b> |          |      | <b>237 010</b>    | <b>237 010</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | 80103    |      | 124 670           | 124 670            |               |                               |                          |                      |
|            |          | 3020 | 5 975             | 5 975              |               |                               |                          |                      |
|            |          | 4010 | 96 613            | 96 613             |               |                               |                          |                      |
|            |          | 4110 | 19 324            | 19 324             |               |                               |                          |                      |
|            |          | 4120 | 2 758             | 2 758              |               |                               |                          |                      |
|            | 80104    |      | 84 940            | 84 940             |               |                               |                          |                      |
|            |          | 2540 | 56 113            | 56 113             |               |                               |                          |                      |
|            |          | 4430 | 28 827            | 28 827             |               |                               |                          |                      |
|            | 80106    |      | 27 400            | 27 400             |               |                               |                          |                      |
|            |          | 2540 | 19 626            | 19 626             |               |                               |                          |                      |
|            |          | 4430 | 7 774             | 7 774              |               |                               |                          |                      |
| <b>852</b> |          |      | <b>289 113</b>    | <b>289 113</b>     | <b>93 600</b> | <b>19 210</b>                 | <b>166 213</b>           | <b>0</b>             |
|            | 85213    |      | 5 200             | 5 200              |               |                               |                          |                      |
|            |          | 4130 | 5 200             | 5 200              |               |                               |                          |                      |
|            | 85214    |      | 51 413            | 51 413             | 0             | 0                             | 51 413                   | 0                    |

|                    |       |      |                |                |               |               |                |          |
|--------------------|-------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|
|                    |       | 3110 | 51 413         | 51 413         |               |               | 51 413         |          |
|                    | 85216 |      | 27 000         | 27 000         | 0             | 0             | 27 000         | 0        |
|                    |       | 3110 | 27 000         | 27 000         |               |               | 27 000         |          |
|                    | 85219 |      | 117 700        | 117 700        | 93 600        | 19 210        | 0              | 0        |
|                    |       | 4010 | 93 600         | 93 600         | 93 600        |               |                |          |
|                    |       | 4040 | 0              | 0              | 0             |               |                |          |
|                    |       | 4110 | 16 910         | 16 910         |               | 16 910        |                |          |
|                    |       | 4120 | 2 300          | 2 300          |               | 2 300         |                |          |
|                    |       | 4210 | 4 190          | 4 190          |               |               |                |          |
|                    |       | 4300 | 700            | 700            |               |               |                |          |
|                    | 85295 |      | 87 800         | 87 800         | 0             | 0             | 87 800         | 0        |
|                    |       | 3110 | 87 800         | 87 800         |               |               | 87 800         |          |
|                    |       | 4300 | 0              | 0              |               |               |                |          |
| <b>854</b>         |       |      | <b>64 977</b>  | <b>64 977</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>64 977</b>  | <b>0</b> |
|                    | 85415 |      | 64 977         | 64 977         | 0             | 0             | 64 977         | 0        |
|                    |       | 3240 | 64 977         | 64 977         |               |               | 64 977         |          |
| <b>OGÓLE<br/>M</b> |       |      | <b>591 100</b> | <b>591 100</b> | <b>93 600</b> | <b>19 210</b> | <b>231 190</b> | <b>0</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/123/2016  
Rady Gminy Łubianka  
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**"Plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym**

**i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach"**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §        | Nazwa zadania, jednostka   | Kwota dotacji (w zł) |                |                |                |                |
|---|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |       |          |          |  | Ogółem               | w tym          |                |                |                |
|   |       |          |          |  |                      | podmiotowej    | przedmiotowej  | celowej        |                |
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                    | 7              | 8              | 9              |                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |          |  | <b>x</b>             | <b>522 458</b> | <b>489 248</b> | <b>-</b>       | <b>33 210</b>  |
| 1   | 750   | 75095    | 23<br>19 | Dotacje przekazane j.s.t. będących instytut.wdrażającymi na wydatki bieżące udzielone na podstawie porozumień - Urząd Miasta Bydgoszcz | 1 000                |                |                | 1 000          |                |
| 2   | 853   | 85395    | 66<br>40 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych  | 32 210               |                |                | 32 210         |                |
| 3   | 921   | 92113    | 24<br>80 | Dotacja dla Centrum Kultury w Łubiance   | 317 859              | 317 859        |                |                |                |
| 4   | 921   | 92116    | 24<br>80 | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance   | 171 389              | 171 389        |                |                |                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |  | <b>x</b>             | <b>600 362</b> | <b>436 362</b> | <b>-</b>       | <b>164 000</b> |
| 1   | 801   | 80104    | 25<br>40 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-przedszkola   | 355 660              | 355 660        |                |                |                |
| 2   | 801   | 80106    | 25<br>40 | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty-punkty przedszkolne   | 80 702               | 80 702         |                |                |                |
| 3   | 854   | 85412    | 28<br>20 | Zadania przekazane do realizacji Stowarzyszeniom   | 7 500                |                |                | 7 500          |                |
| 4   | 921   | 92120    | 27<br>20 | Dotacja dla Parafii Biskupice-Fundusz sołecki  | 2 000                |                |                | 2 000          |                |
| 5   | 921   | 92195    | 28<br>20 | Zadania przekazane do realizacji Stowarzyszeniom   | 36 000               |                |                | 36 000         |                |
| 6   | 926   | 92695    | 28<br>20 | Zadania przekazane do realizacji stowarzyszeniom   | 118 500              |                |                | 118 500        |                |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |          |  | <b>1 122 820</b>     | <b>925 610</b> | <b>-</b>       | <b>197 210</b> |                |

**Plan dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- objaśnienia**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE:**

a) dla samorządowych instytucji kultury:

- Centrum Kultury w Łubiance - 317 859 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 171 389 zł

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury przeznaczone są na ich bieżącą działalność wynikającą ze statutów tych instytucji.

**2. DOTACJE CELOWE:**

a) przekazane j.s.t. będących instytucjami wdrażającymi na wydatki inwestycyjne ( udzielone na podstawie porozumień ):

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego – 32 210 zł

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona zgodnie z zawartymi porozumieniami na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zadanie to realizowane jest w dwóch edycjach, a ich finansowanie z budżetu gminy Łubianka wygląda następująco:

| <b>Rok</b> | <b>I edycja</b> | <b>II edycja</b> | <b>Ogółem</b> |
|------------|-----------------|------------------|---------------|
| 2016       | 6 610           | 25 600           | 32 210        |
| 2017       | 6 610           | 9 600            | 16 210        |
| 2018       | 6 610           | 9 600            | 16 210        |
| 2019       | 6 610           | 9 600            | 16 210        |
| 2020       | 6 059           | 9 600            | 15 659        |
|            | <b>32 499</b>   | <b>64 000</b>    | <b>96 499</b> |

b) przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.:

- Urząd Miasta Bydgoszcz – 1 000 zł

Dotacja dla UM Bydgoszcz przeznaczona jest na zadania wynikające z porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH**

**1. DOTACJE PODMIOTOWE:**

a) dla niepublicznych przedszkoli ( rozdział 80104 ) – 355 660 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „Zamkolandia” w Zamku Bierzgłowskim – 166 309 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Biskupicach – 189 351 zł

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych ( rozdział 80106 ) – 80 702 zł:

- - Prywatny Punkt Przedszkolny „Misiowa Akademia” w Łubiance – 40 351 zł

-- Prywatny Punkt Przedszkolny „Promyczek” w Biskupicach - 40 351 zł

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Łubianka zaplanowano na podstawie wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez organy prowadzące te jednostki, tj.

- a) Pan Andrzej Stanisławski we wniosku o zabezpieczenie środków na dotację na dzieci uczęszczające do prowadzonego przez siebie przedszkola „ZAMKOLANDIA” w Zamku Bierzgłowskim podał planowaną liczbę dzieci- 30,
- b) Niepubliczne przedszkole „Promyczek” jak i punkty przedszkolne pod tą samą nazwą prowadzone są przez Panią A. Soczyńską. Ogólna liczba zgłoszonych dzieci – 50,
- c) Prywatny Punkt Przedszkolny „Misiowa Akademia” w Łubiance prowadzony jest przez Panią E. Ziółkowską- liczba zgłoszonych dzieci- 15.

## 2. DOTACJE CELOWE:

- a) dotacja dla Parafii w Biskupicach na dofinansowanie podświetlenia zabytkowego Kościoła Parafii udzielana na podstawie uchwał Rady Gminy- 2 000 zł; dotacja zaplanowana w środkach wyodrębnionych jako fundusz sołecki sołectwa Biskupice.
- b) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych na podstawie uchwał Rady Gminy ( art. 221 ufp ) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 162 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom:

| L.p. | ROZDZIAŁ | ORGANIZACJA   | RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO  | TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO   | KWOTA    |
|------|----------|---|---|---|----------|
| 1.   | 92195    | Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance                           | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kult. i dziedzictwa narod.oraz organizacja wypocz. dla dzieci i młodzieży | Organizacja wakacyjnych wyjazdów dla dzieci i młodzieży z parafii Bierzgłowo i organizacja festynu parafialnego w Bierzgłowie | 5000 zł  |
| 2.   | 92195    | Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II w Łubiance                           | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  | XIII Woj.Festiwal Pieśni Patriot. „Tobie Polsko” i XI Woj. Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem „Kiedy myślę o Polsce...”  | 4500 zł  |
| 3.   | 92695    | Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka                              | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | XIX Międzynarodowy Memoriał Adama Filemonowicza w hokeju na trawie  | 3900 zł  |
| 4.   | 92695    | Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” Łubianka                              | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | Szkolenie sportowe i udział w rywalizacji sportowej   | 15000 zł |
| 5.   | 92695    | Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo   | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | Grajmy jak Deyna!   | 4000 zł  |
| 6.   | 92195    | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  | Odpust w Biskupicach  | 1500 zł  |
| 7.   | 85412    | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży   | Wakacje nad Bałtykiem   | 3500 zł  |
| 8.   | 92695    | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo  | 4000 zł  |
| 9.   | 92695    | Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka                                    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | Rozgrywki sportowe – Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka   | 16500 zł |

|               |       |  |   |   |                   |
|---------------|-------|--|---|---|-------------------|
| 10.           | 92695 | Stowarzyszenie Sportowe „STS Zamek” Zamek Bierzgłowski | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Propagowanie sportu i kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej   | 30000 zł          |
| 11.           | 92695 | Toruński Klub Karate Tradycyjnego „Kumade”             | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Rozwój dzieci i młodzieży poprzez trening karate tradycyjnego   | 10600 zł          |
| 12.           | 85412 | Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance            | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży           | Organizacja wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich opiekunów oraz wolontariuszy z terenu Gminy Łubianka | 4000 zł           |
| 13.           | 92695 | Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka                    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Dofinansowanie Klubu „Truchcik” Łubianka na cele bieżące klubu, organizacja cyklu Grand Prix Łubianka Cross 2016                  | 26000 zł          |
| 14            | 92695 | Uczniowski Klub Sportowy Pigża                         | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Współzawodnictwo sportowe w IV lidze tenisa stołowego   | 5500 zł           |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  |   |   | <b>134 000 zł</b> |

Pozostała kwota do wykorzystania w wysokości 28 000 zł, zostanie wydatkowana po przeprowadzonym i rozstrzygniętym konkursie na wykonywanie zadań publicznych.

### Uzasadnienie zmian

#### I. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

1. W dz. 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych oraz budynku po byłej świetlicy w Brąchnowie) o kwotę 392 721 zł tj. do wysokości 691 774 zł. Do dnia 08.04.2016 r. wpłynęły dochody na kwotę 591 774 zł.

2. Minister Finansów pismem z dnia 16 marca 2016 r. Nr ST3.4750.4.2016 poinformował o ostatecznych kwotach subwencji na 2016 rok. Zmianie uległa część oświatowa subwencji ogólnej, która wynosi 6 609 320 zł (zmniejszenie o kwotę 39 581 zł w dziale 758 rozdział 75801).

Tym samym pismem wskazano planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 084 107 zł. Wpływy udziałów za 2 m-ce br. w stosunku do tego samego okresu za 2015 r. pozwala przyjąć iż określona kwota zostanie zrealizowana a tym samym w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 zwiększa się dochody o kwotę 12 125 zł.

3. W dziale 801 rozdz. 80110 § 6298 zwiększa się dochody o kwotę 381 725 zł z tyt. otrzymanych środków europejskich stanowiących dofinansowanie zrealizowanej w 2015 roku inwestycji dot. rozbudowy kotłowni przy Gimnazjum w Brąchnowie.

4. Kuratorium Oświaty ustaliła roczną kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne w podziale na:

a) dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – na kwotę 124 670 zł,

b) dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkola – na kwotę 84 940 zł,

c) dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – na kwotę 27 400 zł.

5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 418,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 rok.

#### II. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

1. W dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 zwiększa się wydatki o kwotę 2 679 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu ciężarowego (DUCATO).

2. W dz. 801 rozdz.80103,80104 oraz rozdział 80106 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 237 010 zł tj. o kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne (szczegóły w pkt. I.4).

3. Na wniosek Rady Sołeckiej w Wymysłowie przenosi się wydatki w kwocie 578 zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

4. Podstawą zwiększenia wydatków w dz. 852 rozdział 85215 jest decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (szczegóły w pkt.I.5).

5. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Brąchnowie przenosi się kwotę 35 000 zł z dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 do dz. 801 rozdz. 80110 § 4260. Przeniesienie dotyczy większego zużycia energii elektrycznej w związku ze zmianą systemu ogrzewania budynku szkoły.

6. W dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 zwiększa się wydatki o kwotę 39 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT) w związku z większą niż planowano sprzedażą nieruchomości.

7. Na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w dz. 750 rozdz. 75023 poprzez:

a) przenosi się kwotę 10 000 zł z § 4270 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków UG (m.in. zakup materiałów elektrycznych ,podłóg i innych),

b) w § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na remont garaży UG.

Po wprowadzeniu w/w zmian wydatki na remonty przedstawiają się następująco:

- remont budynków UG (ul. Toruńska i Aleja Jana Pawła II):

§ 4210. (materiały) – 10 000 zł,

§ 4270. (usł.remontowe) – 39 800 zł,

- remont garaży UG (Aleja Jana Pawła II)

§ 4270. (usł. remontowe) – 15 000 zł.