

**Zarządzenie Nr 67/2016  
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na  
2017 rok wraz z uzasadnieniem***

*Na podstawie:*

- art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2017 rok (wraz z uzasadnieniem), w którym:

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | <b>33 989 443,00 zł</b> |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | <b>37 035 414,72 zł</b> |

**§ 2**

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielewski*

**Uchwała Budżetowa na rok 2017**  
**Gminy i Miasta Mogielnica**  
**Nr .....**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **33 989 443,00 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 33 903 443,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 86.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,  
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1a .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **37 035 414,72 zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 31 538 185,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 5 497 229,72 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,  
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 045 971,72 zł.
2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 4 271 524,00 zł na
  - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 787 450,28 zł,
  - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 438 102,00 zł.
  - c/ wolne środki z lat ubiegłych /pokrycie deficytu/ 3 045 971,72 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 225 552,28 zł z następujących tytułów:
  - a) kredyty w kwocie 787.450,28 zł,
  - b) pożyczki w kwocie 438 102,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 92 000,00 zł  
z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92 000,00 zł.

#### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

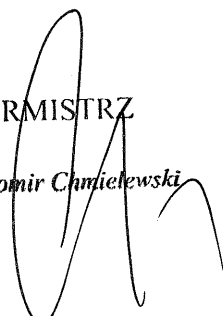
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

#### § 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ

*dr Sławomir Chmielewski*



### Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok przyjęto kalkulację dochodów i wydatków budżetu na podstawie:

- przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok,
- prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku:
  - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017rok,
  - b) o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 października 2016 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2016 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017rok;
- minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2017 roku w wysokości 2 000,00 zł.

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,44 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,01 zł/m<sup>3</sup>,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 5,0 %,
- stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach wynikających z obowiązujących uchwał;
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów;
- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2017 rok uwzględniono wnioski pracowników, kierowników referatów i jednostek podległych.

W oparciu o powyższe dane i założenia projekt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2017 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **33 989 443 ,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące – 33 903 443,00 zł
  - dochody majątkowe – 86 000,00 zł
2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **37 035 414,72 zł**, w tym:



- wydatki bieżące – 31 538 185,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5 497 229,72

Projekt budżetu gminy na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3 045 971,72 zł.

Na pokrycie deficytu i rozchodów zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 4 271 524,00 zł pochodzące z lokaty długoterminowej oraz nierozdysponowanych środków z lat ubiegłych.

Rozchody w wysokości 1 225 552,28 zł przewidziano na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek, w tym:

- kwota 241.200,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 546.250,28 zł to planowane 4 raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”,
- kwota 108.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”,
- kwota 40.102,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I”,
- kwota 90.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II”,
- kwota 30.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek”.

## **DOCHODY**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano *dochody w wysokości 33 989 443,00 zł*, z czego *33 903 443. zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, a kwota *86 000,00 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości **14 074 509,00 zł**
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **9 076 199,00** w tym:
  - a) na zadania własne – 628 604,00 zł,
  - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8 447 595,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości **10 838 735,00 zł**, w tym:
  - a) część oświatowa – 8 855 931,00 zł,
  - b) część wyrównawcza – 1 982 804,00 zł.

### **Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2017 rok**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 7 694 ,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne, tablice reklamowe w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 80.000,00 zł (plan dochodów z tego tytułu został ustalony w oparciu o ocenę mienia posiadanego przez Gminę przeznaczanego na sprzedaż).
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 150,00 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji

ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 62 234,00 zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru wyborców w wysokości 1 861,00 zł.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją z *Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie* - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie obrony narodowej w wysokości 600,00 zł.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym po stronie dochodów ujęto planowane wpływy z zaległych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Mogielnicy w wysokości 20.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dochody zaplanowane w tym dziale w całości przeznaczono na przebudowę dróg gminnych zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Przy szacowaniu poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale kierowano się przede wszystkim podstawą opodatkowania wynikającą z ewidencji podatkowej, przewidywanym wykonaniem dochodów za 2016 rok oraz przyjęto:

- stawki podatku od środków transportowych zaproponowane przez Burmistrza,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów;
- stawkę podatku rolnego w wysokości 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawkę podatku leśnego w wysokości 42,0222 zł za 1 ha fizyczny.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 12 231 987,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 400 217,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 5 350 997,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1 130 446,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 52 723,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 444 680,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 15 000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 35 000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 180 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 85.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 130.000,00 zł (dochody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10 524,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 10.200,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 37 000,00 zł.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 8 855 931,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 1 982 804,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych Gminy.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym na podstawie propozycji dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach oraz lokalu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 20 883,00 zł
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 70.000,00 zł
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 73 080,00 zł
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 380 400,00 zł .

- wpływów z innych gmin za uczniów nie będących mieszkańcami naszej gminy a korzystających z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach w naszej gminie w kwocie 46 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.01.2014 (DAP.WA.333.1.8.2014) i stawką przyjętą na 1 dziecko w 2016 r. zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 345 204,00 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 303 600,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 283 400,00 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 20 700,00 zł, wypłatę zasiłków stałych – 116 500,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych – 12 100,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 94 100,00 zł, dożywianie – 40.000,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców w kwocie 16 900,00
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 2 000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 1.300,00 zł,

### ***Dział 855 - Rodzina***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 8 391 000,00 zł, w tym:

dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 5 487 000,00 zł (na wypłatę świadczenia wychowawczego )

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 6 500,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 2 879 000,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego )
- dochody należne Gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 13 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 5 500,00 zł.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 987 015,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zwrotu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat. Do kalkulacji dochodów z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” przyjęto stawki opłaty wynikające z podjętych przez Radę i obowiązujących uchwał. Z pobranych wpływów sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia, koszty opłat pocztowych, szkoleń, delegacji itp.).

Ponadto w dziale tym ujęto dochody w wysokości 55.000,00 zł z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których zostaną sfinansowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

## **WYDATKI**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano *wydatki w wysokości 37 035 414,72 zł*, w tym *bieżące w kwocie 31 538 185,00 zł* oraz *majątkowe w wysokości 5 497 229,72 zł*.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

**A. Wydatki bieżące** w wysokości 31 502 185,00 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 866 560,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 989 244,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 877 316,00 zł

2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 113 287,00 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 296 843,00 zł,

4. wydatki na obsługę długu w wysokości 261 495,00 zł.

**B. Wydatki majątkowe** w wysokości 5 497 229,72 zł, w tym:

- planowane wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5 484 367,72 zł (zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały) finansowane ze środków własnych Gminy .

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku omówiono w analizie dotyczącej wydatków w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie 12 862,00 zł.

## **Szczegółowa analiza wydatków**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23 000,00 zł z tytułu wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W zakresie **wydatków majątkowych** zaplanowano kwotę 630,00,00 zł , w tym na :

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica ”- 500 000,00 zł. (środki własne) Na to zadanie będziemy się ubiegać o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego, Infrastruktury i Środowiska.
- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec ” – 100 000,00 zł (środki własne)
- Budowę zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi Dylew „– 30 000,00 zł ( środki własne)

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 364 00,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłucznia, pospółki do remontu dróg gminnych i ulic w mieście oraz remonty i profilowanie nawierzchni – 310 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 30.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 6.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów i inne usługi związane z utrzymaniem dróg –5.000,00 zł;
- ośnieżanie dróg i ulic przez OSP -13 000,00 zł

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 300 000,00 zł, w tym:

- 150 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Górki ” (ze środków własnych).Na to zadanie będziemy się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 150 000 zł z funduszu z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- 100 000,00 zł na „ Remont mostu we wsi Otałążka”( środki własne)
- 50 000,00 zł na „ Przebudowę mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska ”(środki własne)

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł na koszty postępowania sądowego (opłaty za wnioski o zasiedzenie, odpisy postanowień sądowych, założenie KW itp.).

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 150 000,00 zł, na „Przebudowę dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21”.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 263 814,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. mapy do celów projektowych, podziały i wskazania granic, rozgraniczenia itp. – 60.000,00 zł , - zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 170 952,00 zł ł (w tym: wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie Teren A w Izabelinie –2 952,00 zł , wykonanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica – 54 000,00 zł , wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Brzostowiec , 49 000,00 , plan zagospodarowania Kozietyły Nowe i Kozietyły, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zakresie **wydatków majątkowych** w dziale tym zaplanowano kwotę 12 862,00 zł tytułem dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dofinansowanego ze środków budżetu UE (zadanie wieloletnie umieszczone w Wykazie Przedsięwzięć WPF).

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 62 234,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone) sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 123 632,00 zł na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych i innych niezbędnych do funkcjonowania biura, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy itp.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 3 611 504,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 2 705 697,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji przy uwzględnieniu 5 % podwyżki, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (13 500,00 zł), wpłat na PFRON (36.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia



(117 800,00 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, spożywcze, drukarki, 2 zestawy komputerowe, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie itp.), zakupu energii (42.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu, wyposażenia i budynków administracji (34 500,00 zł), badań lekarskich pracowników (2 300,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (347 684,00 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka nad sprzętem komputerowym, obsługa prawna, obsługa samorządowego informatora powiadamiania mieszkańców, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie domeny na serwerze, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radioodbiorniki, aktualizacja oprogramowania, malowanie pomieszczeń, konsultacje i doradztwo podatkowe, przeglądy techniczne budynków oraz przewodów kominowych itp.), zakupu usług telekomunikacyjnych (28.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (28 500,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (25 000,00 zł), odpisów na ZFŚS (42 573,00 zł), opłat sądowych (5.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (42 500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 98 000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki w wysokości 40 950,00 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (m.in. usługi konsultacji i doradztwa w zakresie stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych).

Na promocję Gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 73 200,00 zł z przeznaczeniem na wznowienie opracowania dotyczącego dziejów Gminy (I i III tom), wykonanie ulotek, folderów, banerów, tablic i różnego rodzaju gadżetów stanowiących formę promocji i informacji o walorach Gminy, publikację materiałów promujących Gminę na łamach gazet, przeglądy techniczne ekranu LED .

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (10.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (1.000,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” (7 000,00 zł).

W ramach **wydatków majątkowych** w dziale tym zaplanowano kwotę 2 025 267,72 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy” (zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF).

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.861,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców

(wynagrodzenia wraz z pochodnymi). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony narodowej ( wydatki rzeczowe i delegacje ). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 319 989,00 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 300 689,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Gminę i Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP i czystości, badania lekarskie strażaków i kierowców, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, art. do remontów strażnic, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, na opłaty za przeglądy i oceny stanu technicznego samochodów, na usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za ubezpieczenia drużyn strażackich i pojazdów, odpisy na ZFŚS itp.;
- na obronę cywilną - 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OC;
- na naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz koszty związane z całodobową obsługą monitoringu wizyjnego miasta wydatki w wysokości 18 800,00 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa kredytów i pożyczek***

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 261 495,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych długoterminowych kredytów i pożyczek.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 92.000,00 zł.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

W dziale tym przewiduje się łączne wydatki bieżące w wysokości 12.718 059,00 zł, w tym:

1. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1 497 638,00 zł (zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały):
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietułach – 625 592,00 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 523 731,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy – 348 315,00 zł;

2. wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie innych gmin – 50 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 10.958.421,00 zł obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych tj. szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, liceum, koszty dowożenia uczniów do szkół, doskonalenia i doskonalenia nauczycieli oraz koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 846 085,00 zł, w tym w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 302 371,00zł, zaś w formie wydatków bieżących 543 714,00 zł,

W wydatkach dotyczących publicznej oświaty zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 9 611 541,00 zł, co stanowi 87,71 % wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych jednostek oświatowych. W szacowaniu wynagrodzeń przyjęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, składki na ZUS w wysokości 17,10 %.

Wydatki na wychowanie przedszkolne w wysokości 353 460,00 zł sfinansowane zostaną planowaną dotacją celową z budżetu państwa.

Na 2017 rok w budżecie oświaty zaplanowano 66 422,00 zł na bieżące remonty, w tym:

- na drobne remonty bieżące w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach 1 061,00 zł,
- na drobne bieżące remonty w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem kwotę 1.035,00 zł,
- na konserwację kotłowni , na malowanie ,położenie wykładziny ,wymianę drzwi, wyburzenie starych budynków WC i uporządkowanie terenu w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu 12 461,00 zł,
- 39 904,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy w tym: kwotę 5 000,00 zł na bieżące remonty samochodu Mercedes , na konserwację boiska na obiekcie sportowym kwotę 9 000,00 zł, na bieżące remonty kwotę 3 504,00 zł, na remont i konserwację urządzeń w stołówce szkolnej kwotę 3 000,00 zł, na konserwację CO 3 200,00 zł, remont i przebudowę monitoringu 16 200,00 zł .
- 11 961,00 zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy tym: kwotę 1.000,00 zł, na remonty bieżące ,4 161,00 zł na remont oświetlenia przy hali sportowej , na konserwację kotła CO w kwotę 2 800,00 zł, 4 000,00 zł na remont toalet dla personelu ,

Pozostałe wydatki w wysokości 1 346 880,00 zł związane są bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych, w tym zaplanowano kwotę: 111 136,00 zł na zakup materiałów biurowych, świadectw dzienników, środków czystości itp. 546 462,00 zł na zakup energii, 4 760,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 16 956,00 zł na usługi telekomunikacyjne, 380 400,00 zł na środki żywności do stołówek szkolnych, 186 984,00 zł na opłaty RTV, pocztowe, kurierskie, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji, badania wody, itp. 15 576,00 na wyjazdy służbowe i szkolenia, 13 081,00 zł na podatki i opłaty, 5 103,00 zł na materiały dydaktyczne.

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki:

- w wysokości 200 000,00 zł, na „Przebudowę dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach”,
- w wysokości 12 000,00 na „Zakup zmywarki do stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy”.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 130.000,00 zł. Wydatki te są w całości finansowane ze środków pochodzących z planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie napojów alkoholowych i obejmują:

- a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 97 000,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, zakup artykułów żywnościowych na paczki świąteczne, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty dojazdów na zawody sportowe, dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, koszty przejazdu osób uzależnionych na leczenie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia i koszty delegacji członków komisji, ubezpieczenie dzieci podczas letniego wypoczynku, koszty opłat sądowych od wniosków komisji o kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe itp;
- b) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie Gminy, spektakle profilaktyczne i inne wydatki zgodne z programem GKRPA),
- c) wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Budowa placu zabaw Belweder”.

W dziale zaplanowano także **wydatki majątkowe** w wysokości 300 000 ,00 zł na „Przebudowę dachu wraz z ociepleniem budynku SP ZOZ w Mogielnicy”.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 380 965,00 zł, w tym w kwocie 16 900,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ze środków dotacji celowych z budżetu państwa), w kwocie 1.364.065,00 zł na realizację zadań własnych. Zadania własne są w części finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (149 300,00 zł), pozostała kwota jest finansowana ze środków własnych Gminy.

Wśród wydatków bieżących na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 324 800,00 zł;
- w **rozdziale 85213** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 38 032,00 zł – w tym środki w kwocie 37 600,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, zaś kwotę 432,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy w realizację zadania;
- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 137.300,00 zł, w tym wydatki w kwocie 12 100,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 13 200,00 zł na wkład własny Gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 112.000,00 zł na świadczenia celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych Gminy.
- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 8 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy;
- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 205.700,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 116 500,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 89 200,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 542 013,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki w wysokości 94 100,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 447 913,00 zł pokrywane ze środków własnych Gminy. Wydatki na utrzymanie MGOPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup art. BHP oraz środków czystości, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, opieka nad programem komputerowym, licencje na programy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp.

- w **rozdziale 85228** wydatki w wysokości 33 620,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne opiekunek, zakup art. BHP, badania lekarskie itp;
- w **rozdziale 85230** wydatki w wysokości 91.500,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach (w tym w kwocie 51.500,00 zł ze środków własnych Gminy, zaś w kwocie 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

W zakresie **zadań inwestycyjnych** w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 7 000,00 zł, na „Zakup serwera”.

#### ***Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza***

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 368 973,00 zł, w tym na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 356 673,00 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy, art. BHP, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, szkolenia itp.), na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 10.300,00 zł oraz stypendium dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina***

- w **rozdziale 85501** zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych /500+/w łącznej wysokości 5 493 500,00 zł. Wydatki te obejmują kwotę 5 405 911,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, kwotę 6 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz kwotę 80 089,00 zł na obsługę wypłat tych świadczeń tj. na wynagrodzenia , pochodne i materiały /1,5%od kwoty wypłacanych świadczeń / Kwota otrzymanej dotacji na finansowanie zadania z zakresu nie pokrywa kosztów wynagrodzeń pracowników na 2017 rok .Ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń w wysokości 18 980,00 zł (rozdział 75023).

- w **rozdziale 85502** zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 2 884 500,00 zł. Wydatki te obejmują kwotę 2 705 146,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwotę 90 000,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 5 500,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz kwotę 83 854,00 zł na obsługę wypłat tych świadczeń /3% kwoty wypłacanych świadczeń/. Planowana kwota na obsługę to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Kwota otrzymanej dotacji nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na 2017 rok ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń w wysokości 44 531,00 zł (rozdział 75023).

- w **rozdziale 85504** zaplanowano wydatki bieżące zg z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , w wysokości 44 007,00 zł. Zaplanowano tu wynagrodzenia i pochodne dla asystenta

rodziny oraz zakup artykułów biurowych, szkoleń, kosztów wyjazdów służbowych, badań lekarskich. Są to środki własne gminy.

- w **rozdziale 85508** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 70 000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zg z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Są to środki własne gminy.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

8000  
1611 515

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1603 515,00 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omywanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” –

142 000,00 zł, √√

- utrzymanie zieleni tj. zakup sadzonek, kwiatów, nawozów, konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielienie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew itp. – 15 500,00 zł, √√

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwotą 450 000,00 zł (w tym energia – 380 000,00 zł, konserwacja i remonty punktów oświetleniowych – 50.000,00 zł, zakup lamp, zegarów i drobnych usług związanych z oświetleniem ulicznym – 20.000,00 zł),

- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracje świąteczne, odbiór padłych zwierząt itp. – 56.000,00 zł; √√

- odbiór i utylizację płyt zawierających azbest z terenu Gminy – 8 000,00 zł; √

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pocztowe, zdrowotne, delegacje, szkolenia, opłaty sądowe i inne związane z realizacją zadania) – 940 015,00 zł. Koszty funkcjonowania systemu bilansują się z dochodami uzyskanymi z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zakresie **wydatków majątkowych** w dziale tym zaplanowano wydatki na zadania :

- Budowa oświetlenia wsi Stryków kwotę 69 800,00 zł ,

- Budowa oświetleni Stamirowice – Tomczyce kwotę 55 000,00 zł ,

- Budowa oświetlenia we wsi Dylew kwotę 40 700,00 zł ,

- Budowa oświetlenia we wsi Popowice 105 700,00 zł

- Budowa placu zabaw Osiedle Belweder. / Zadanie realizowane także ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / - 70 000,00

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości

727 428,00 zł,

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 88 221,00 zł.

- dotację na remont dachu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Michałowicach – 100 000,00 zł

- dotację na remont dachu dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogielnicy – 500 000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 225 550,00 zł w tym:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica - 200.000,00 zł,

- wydatki w wysokości 25 550,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii), energii oraz usług remontowych i innych.

W dziale zaplanowano **wydatki majątkowe** na zadanie pt:

- Centrum rekreacyjno - turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe w wysokości 400 000,00 zł

Przy realizacji zadania zaplanowane jest wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”

- Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietyły Nowe w wysokości 108 900,00 zł .

BURMISTRZ

*dr Sławomir Chmielewski*



Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2017 r. Gminy i Miasta Mogielnica Nr .....z dn.....

**Planowane dochody budżetu na 2017 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 27 844,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 27 844,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                 | 7 694,00    |
|                |          | 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 | 20 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 62 234,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 62 234,00   |
|                |          |      | 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             | 62 234,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 861,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                         | 1 861,00    |
|                |          |      | 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             | 1 861,00    |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                               | 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          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 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          |
|     |       | 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 | 600,00        |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 23 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 23 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                      | 20 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 3 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 12 231 987,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                   | 15 200,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 15 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 200,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 901 681,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 752 705,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 19 704,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 31 405,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 95 667,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 200,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 459 365,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                        | 1 598 292,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                 | 1 110 742,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                 | 21 318,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                               | 349 013,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 35 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 120 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 180 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 35 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 255 524,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 85 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 130 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 10 524,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 4 600 217,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 4 400 217,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 200 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 10 938 735,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 8 855 931,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 8 855 931,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 982 804,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 1 982 804,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 100 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 100 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 935 567,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 90 883,00  |
|     |       |      | 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    | 20 883,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 429 284,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                        | 73 080,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 345 204,00 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       | 11 000,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       | 35 000,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  | 380 400,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 65 520,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 314 880,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 303 600,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 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 | 37 600,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 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                | 16 900,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 20 700,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 12 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 12 100,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 116 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 116 500,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 95 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 300,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 94 100,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                                         | 40 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 391 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 493 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 487 000,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 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 | 5 000,00             |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 2 897 500,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                 |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 2 879 000,00         |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 13 000,00            |
|                       |       | 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 | 4 500,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                | 987 015,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                      | 932 015,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 921 500,00           |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                       | 3 515,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                              | 55 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 903 443,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                 | 0,00                 |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                          |          |
|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 010       |       |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 6 000,00 |
|           |       |  | 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     |
|           | 01095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 6 000,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                  |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                         |       |      | 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             |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 6 000,00         |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 80 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 80 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 80 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>86 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>33 989 443,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

do Uchwały Budżetowej na 2017 r. Gminy i Miasta Mogielnica Nr.....z dn.....

**Planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Pozycja             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 62 234,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 62 234,00           |
| 751   |          | 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                                                           | 62 234,00           |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 861,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                              | 1 861,00            |
|       |          | 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                                                           | 1 861,00            |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>600,00</b>       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00              |
| 852   |          | 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                                                           | 600,00              |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 900,00</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.                                           | 16 900,00           |
|       |          | 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                                                           | 16 900,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 366 000,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 5 487 000,00        |
|       |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 487 000,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 879 000,00        |
|       |          | 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                                                           | 2 879 000,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 447 595,00        |

**Burmistrz***dr Sławomir Chmielewski*



## Tabela Nr 2

do Uchwały Budżetowej na 2017 r. Gminy i  
Miasta Mogielnica Nr ..... z dn.....

## Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

| Planowane wydatki budżetu na 2017 r. |          |   |                                                                                                                                                                               |              |                 |                                |              |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                                | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                  |                                                                                      |
|                                      |          |   |                                                                                                                                                                               |              |                 |                                | wydatki      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1                                    | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                               |                                                                                      |
| 10                                   |          |   | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                         | 653 000,00   | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00         | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 630 000,00    | 630 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 1010     |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 630 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 630 000,00    | 630 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 630 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 630 000,00    | 630 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 1030     |   | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00         | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 2850     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00         | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
| 600                                  |          |   | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 664 000,00   | 364 000,00      | 364 000,00                     | 13 000,00    | 351 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 664 000,00   | 364 000,00      | 364 000,00                     | 13 000,00    | 351 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 300 000,00    | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 310 000,00   | 310 000,00      | 310 000,00                     | 0,00         | 310 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00         | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                 |
| 700                                  |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 200 000,00   | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 200 000,00   | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00         | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00         | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                 |
| 710                                  |          |   | Działalność usługowa                                                                                                                                                          | 263 814,00   | 250 952,00      | 250 952,00                     | 20 000,00    | 230 952,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 12 862,00     | 12 862,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                         | 190 952,00   | 190 952,00      | 190 952,00                     | 20 000,00    | 170 952,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 71085    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 12 862,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 12 862,00     | 12 862,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
|                                      | 6639     |   | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 862,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 12 862,00     | 12 862,00         | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |
| 750                                  |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 5 913 837,72 | 3 888 570,00    | 3 783 038,00                   | 2 906 881,00 | 876 157,00                                | 0,00                                                 | 105 532,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 2 025 267,72  | 2 025 267,72      | 0,00                             | 0,00                                                                             |                                                                                      |

Strona 1 z 14

| Z tego |          |      |                                                                  |              |                 |                                |                                           |                                                      |      |           |                            |                                       |                                                                                           |                                       |                   |               |              |                                                                                 |                                                                                      |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                            | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |           |                            |                                       |                                                                                           |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |              |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycyjne | w tym: 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. |
|        |          |      |                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    | 10        |                            |                                       |                                                                                           |                                       |                   |               |              |                                                                                 |                                                                                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11        | 12                         | 13                                    | 14                                                                                        | 15                                    | 16                | 17            | 18           |                                                                                 |                                                                                      |
|        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                               | 62 234,00    | 62 234,00       | 62 234,00                      | 62 234,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 48 378,00    | 48 378,00       | 48 378,00                      | 48 378,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                     | 4 112,00     | 4 112,00        | 4 112,00                       | 4 112,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 9 023,00     | 9 023,00        | 9 023,00                       | 9 023,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 721,00       | 721,00          | 721,00                         | 721,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 123 632,00   | 123 632,00      | 41 600,00                      | 0,00                                      | 41 600,00                                            | 0,00 | 82 032,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 82 032,00    | 82 032,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 82 032,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 636 771,72 | 3 611 504,00    | 3 598 004,00                   | 2 844 647,00                              | 753 357,00                                           | 0,00 | 13 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 2 025 267,72      | 2 025 267,72  | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 13 500,00    | 13 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 127 536,00 | 2 127 536,00    | 2 127 536,00                   | 2 127 536,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                     | 157 588,00   | 157 588,00      | 157 588,00                     | 157 588,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 367 677,00   | 367 677,00      | 367 677,00                     | 367 677,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 52 896,00    | 52 896,00       | 52 896,00                      | 52 896,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 40 950,00    | 40 950,00       | 40 950,00                      | 40 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 117 800,00   | 117 800,00      | 117 800,00                     | 0,00                                      | 117 800,00                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 34 500,00    | 34 500,00       | 34 500,00                      | 0,00                                      | 34 500,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 347 684,00   | 347 684,00      | 347 684,00                     | 0,00                                      | 347 684,00                                           | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 0,00                                      | 28 500,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                 |

|       |          | Z tego |                                                                                        |              |                 |                                |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  |                   |                                  |                                                                             |  |
|-------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | §      | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                             |  |
|       |          |        |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:                          |                                                                             |  |
|       |          |        |                                                                                        |              |                 |                                |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                                  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  |
| 1     | 2        | 3      | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                       | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18                               |                                                                             |  |
|       |          | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 42 573,00    | 42 573,00       | 42 573,00                      | 0,00                                      | 42 573,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       |          | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       |          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00                                      | 42 500,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 2 025 267,72 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 2 025 267,72  | 2 025 267,72                     | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 75075    |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 73 200,00    | 73 200,00       | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4300     |        | Zakup usług pozostałych                                                                | 73 200,00    | 73 200,00       | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 75095    |        | Pozostała działalność                                                                  | 18 000,00    | 18 000,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 3030     |        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4300     |        | Zakup usług pozostałych                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4430     |        | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
| 751   |          |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 861,00     | 1 861,00        | 1 861,00                       | 1 861,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 75101    |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 861,00     | 1 861,00        | 1 861,00                       | 1 861,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 270,16       | 270,16          | 270,16                         | 270,16                                    | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4120     |        | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 19,25        | 19,25           | 19,25                          | 19,25                                     | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4170     |        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 571,59     | 1 571,59        | 1 571,59                       | 1 571,59                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
| 752   |          |        | Obrona narodowa                                                                        | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 75212    |        | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4210     |        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4300     |        | Zakup usług pozostałych                                                                | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4410     |        | Podróże służbowe krajowe                                                               | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
| 754   |          |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 999 989,00   | 319 989,00      | 289 489,00                     | 130 695,00                                | 158 794,00 | 0,00                                                 | 30 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 680 000,00    | 680 000,00                       | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 75412    |        | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 980 689,00   | 300 689,00      | 270 189,00                     | 130 695,00                                | 139 494,00 | 0,00                                                 | 30 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 680 000,00    | 680 000,00                       | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 3020     |        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 3030     |        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4010     |        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 41 100,00    | 41 100,00       | 41 100,00                      | 41 100,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4040     |        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |
|       | 4110     |        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 19 040,00    | 19 040,00       | 19 040,00                      | 19 040,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                                                             |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                         | Plan          | Z tego:        |                                |              |              |              |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       | Wydaki majątkowe | z tego:    |                                  |                                                                                         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                               |               | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    | Wydaki     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 13                                                                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                             | 5             | 6              | 7                              | 8            | 9            | 10           | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                       | 15                                    | 16               | 17         | 18                               |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 1 105,00      | 1 105,00       | 1 105,00                       | 1 105,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 66 150,00     | 66 150,00      | 66 150,00                      | 66 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 62 000,00     | 62 000,00      | 62 000,00                      | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                                                                                 | 30 000,00     | 30 000,00      | 30 000,00                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00      | 10 000,00                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 6 200,00      | 6 200,00       | 6 200,00                       | 6 200,00     | 6 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 12 600,00     | 12 600,00      | 12 600,00                      | 12 600,00    | 12 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróżne służbowe krajowe                                                                                                     | 500,00        | 500,00         | 500,00                         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 15 100,00     | 15 100,00      | 15 100,00                      | 15 100,00    | 15 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                              | 1 094,00      | 1 094,00       | 1 094,00                       | 1 094,00     | 1 094,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                           | 1 000,00      | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 680 000,00    | 680 000,00     | 680 000,00                     | 680 000,00   | 680 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 680 000,00 | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                | 500,00        | 500,00         | 500,00                         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 500,00        | 500,00         | 500,00                         | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 18 800,00     | 18 800,00      | 18 800,00                      | 18 800,00    | 18 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00       | 5 000,00                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 12 000,00     | 12 000,00      | 12 000,00                      | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 1 800,00      | 1 800,00       | 1 800,00                       | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                     | 261 495,00    | 261 495,00     | 261 495,00                     | 261 495,00   | 261 495,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 261 495,00       | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                        | 261 495,00    | 261 495,00     | 261 495,00                     | 261 495,00   | 261 495,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 261 495,00       | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 8110 | Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 261 495,00    | 261 495,00     | 261 495,00                     | 261 495,00   | 261 495,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 261 495,00       | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                             | 292 000,00    | 292 000,00     | 292 000,00                     | 292 000,00   | 292 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                             | 292 000,00    | 292 000,00     | 292 000,00                     | 292 000,00   | 292 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                       | 292 000,00    | 292 000,00     | 292 000,00                     | 292 000,00   | 292 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                       | 292 000,00    | 292 000,00     | 292 000,00                     | 292 000,00   | 292 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                          | 12 718 659,00 | 12 506 059,00  | 10 453 524,00                  | 8 532 450,00 | 1 821 074,00 | 1 497 636,00 | 554 897,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 212 000,00       | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          |      | Szkoty podstawowe                                                                                                             | 5 340 135,00  | 5 140 135,00   | 4 530 557,00                   | 3 835 612,00 | 694 945,00   | 341 706,00   | 267 872,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 200 000,00       | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                      | 341 706,00    | 341 706,00     | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 341 706,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00             | 0,00       | 0,00                             |                                                                                         |                                                                                      |

| Z tego |          |      |                                                                                                   |              |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |      |      |      |      |                   |      |         |      |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|---------|------|--|----------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |      |      |      |      | Wydatki majątkowe |      | z tego: |      |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                                                              |                                       |               |
|        |          |      |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące                |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |      |      |      |      |                   |      |         |      |  |                                  |        |  |                                                                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|        |          |      |                                                                                                   |              | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10   | 11   | 12   | 13   |                   |      |         |      |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                | 17   | 18      |      |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 267 872,00   | 267 872,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 267 872,00                                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 861 856,00 | 2 861 856,00                   | 2 861 856,00                              | 2 861 856,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 252 600,00   | 252 600,00                     | 252 600,00                                | 252 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 577 531,00   | 577 531,00                     | 577 531,00                                | 577 531,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 82 785,00    | 82 785,00                      | 82 785,00                                 | 82 785,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 60 840,00    | 60 840,00                      | 60 840,00                                 | 60 840,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 49 600,00    | 49 600,00                      | 49 600,00                                 | 49 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 350 924,00   | 350 924,00                     | 350 924,00                                | 350 924,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 45 400,00    | 45 400,00                      | 45 400,00                                 | 45 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 258,00     | 2 258,00                       | 2 258,00                                  | 2 258,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 100,00    | 30 100,00                      | 30 100,00                                 | 30 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 10 200,00    | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 10 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 100,00     | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 3 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 090,00     | 5 090,00                       | 5 090,00                                  | 5 090,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 197 473,00   | 197 473,00                     | 197 473,00                                | 197 473,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 800,00       | 800,00                         | 800,00                                    | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 200 000,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
| 80103  |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 1 077 124,00 | 1 077 124,00                   | 913 040,00                                | 860 065,00                                           | 52 975,00                  | 96 964,00                             | 67 120,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 96 964,00    | 96 964,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 96 964,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 67 120,00    | 67 120,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67 120,00                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 649 404,00   | 649 404,00                     | 649 404,00                                | 649 404,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 59 489,00    | 59 489,00                      | 59 489,00                                 | 59 489,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 132 190,00   | 132 190,00                     | 132 190,00                                | 132 190,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 18 982,00    | 18 982,00                      | 18 982,00                                 | 18 982,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 4330     |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 42 975,00    | 42 975,00                      | 42 975,00                                 | 42 975,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 80104    |      | Przedszkola                                                                                       | 791 597,00   | 791 597,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 756 597,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |
|        | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 756 597,00   | 756 597,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 756 597,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00    | 0,00 |  |                                  |        |  |                                                                                      |                                                                                              |                                       |               |

Strona 5 z 14

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |            |         |            |                            |                                       |                                                                                           |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |                                  |                                                                                  |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |            |         |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu     |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                           |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:    | z tego: | z tego:    |                            |                                       |                                                                                           |                                       |                   |         |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 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                               |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                          | 1 897 779,00 | 1 897 779,00    | 1 798 724,00                   | 1 554 201,00                              | 232 523,00 | 0,00    | 111 055,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 111 055,00   | 111 055,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00    | 111 055,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 179 033,00 | 1 179 033,00    | 1 179 033,00                   | 1 179 033,00                              | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 103 400,00   | 103 400,00      | 103 400,00                     | 103 400,00                                | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 237 725,00   | 237 725,00      | 237 725,00                     | 237 725,00                                | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 34 043,00    | 34 043,00       | 34 043,00                      | 34 043,00                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 800,00     | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 89 423,00    | 89 423,00       | 89 423,00                      | 0,00                                      | 89 423,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 305 821,00   | 305 821,00      | 305 421,00                     | 144 439,00                                | 160 982,00 | 0,00    | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00    | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 98 564,00    | 98 564,00       | 98 564,00                      | 98 564,00                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 20 760,00    | 20 760,00       | 20 760,00                      | 20 760,00                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 215,00     | 2 215,00        | 2 215,00                       | 2 215,00                                  | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             |                                                                                  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: |        | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |      |                                                                        |              |                 | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15        |                   |                                  | 16      | w tym: |                                                                                      |    |
|       |          |      |                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |           |                   |                                  |         | 10     |                                                                                      | 11 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16        | 17                | 18                               |         |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 136 200,00   | 136 200,00      | 136 200,00                     | 0,00                                      | 136 200,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 282,00     | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                 | 1 486 543,00 | 1 486 543,00    | 1 406 218,00                   | 1 246 567,00                              | 159 631,00                                           | 0,00 | 80 325,00                  | 0,00                                  | 80 325,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 80 325,00    | 80 325,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 944 528,00   | 944 528,00      | 944 528,00                     | 944 528,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                         | 85 260,00    | 85 260,00       | 85 260,00                      | 85 260,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 189 192,00   | 189 192,00      | 189 192,00                     | 189 192,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 27 107,00    | 27 107,00       | 27 107,00                      | 27 107,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 85 180,00    | 85 180,00       | 85 180,00                      | 0,00                                      | 85 180,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 50 151,00    | 50 151,00       | 50 151,00                      | 0,00                                      | 50 151,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                        | 948 215,00   | 936 215,00      | 934 815,00                     | 507 999,00                                | 426 816,00                                           | 0,00 | 1 400,00                   | 0,00                                  | 1 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 400,00     | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 400 154,00   | 400 154,00      | 400 154,00                     | 400 154,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                         | 24 750,00    | 24 750,00       | 24 750,00                      | 24 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 72 670,00    | 72 670,00       | 72 670,00                      | 72 670,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 10 425,00    | 10 425,00       | 10 425,00                      | 10 425,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 17 700,00    | 17 700,00       | 17 700,00                      | 0,00                                      | 17 700,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |        |                                                                                      |    |



| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                          |                   |                                       |               |       |                                  |                                                                                 |                                                                                      |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                          | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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. |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |       |                                  |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |                                                                                          |                   |                                       |               |       |                                  |                                                                                 |                                                                                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00       | 6,00            | 7,00                           | 8,00                                      | 9,00                                                 | 10,00      | 11,00                      | 12,00                                 | 13,00                                                                                    | 14,00             | 15,00                                 | 16,00         | 17,00 | 18,00                            |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 380 400,00 | 380 400,00      | 380 400,00                     | 0,00                                      | 380 400,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 15 316,00  | 15 316,00       | 15 316,00                      | 0,00                                      | 15 316,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 12 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 12 000,00                             | 12 000,00     | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
| 80149  |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 189 377,00 | 189 377,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 189 377,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 189 377,00 | 189 377,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 189 377,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
| 80150  |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 656 708,00 | 656 708,00      | 516 989,00                     | 472 787,00                                | 44 202,00                                            | 112 994,00 | 26 725,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 112 994,00 | 112 994,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 112 994,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 26 725,00  | 26 725,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 26 725,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 384 820,00 | 384 820,00      | 384 820,00                     | 384 820,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 70 379,00  | 70 379,00       | 70 379,00                      | 70 379,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 10 088,00  | 10 088,00       | 10 088,00                      | 10 088,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 836,00   | 1 836,00        | 1 836,00                       | 0,00                                      | 1 836,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 103,00     | 103,00          | 103,00                         | 0,00                                      | 103,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 13 358,00  | 13 358,00       | 13 358,00                      | 0,00                                      | 13 358,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 222,00   | 1 222,00        | 1 222,00                       | 0,00                                      | 1 222,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 102,00     | 102,00          | 102,00                         | 0,00                                      | 102,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 1 184,00   | 1 184,00        | 1 184,00                       | 0,00                                      | 1 184,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 456,00     | 456,00          | 456,00                         | 0,00                                      | 456,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 176,00     | 176,00          | 176,00                         | 0,00                                      | 176,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 191,00     | 191,00          | 191,00                         | 0,00                                      | 191,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 25 574,00  | 25 574,00       | 25 574,00                      | 0,00                                      | 25 574,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00                             |                                                                                 |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                           |            |                            |                                       |                                                                                           |                                      | Wydanki majątkowe |                   | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                           |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: w tym: nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 |            |                            |                                       |                                                                                           |                                      |                   |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5,00       | 6,00            | 7,00                           | 8,00                                      | 9,00                                                 | 10,00                                                                                     | 11,00      | 12,00                      | 13,00                                 | 14,00                                                                                     | 15,00                                | 16,00             | 17,00             | 18,00                            |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 137 300,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 137 300,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                | 8 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 8 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                       | 205 700,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 205 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 205 700,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 205 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 542 013,00 | 535 013,00      | 531 013,00                     | 475 180,00                                | 55 823,00                                            | 0,00                                                                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 7 000,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 375 000,00 | 375 000,00      | 375 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | 26 300,00  | 26 300,00       | 26 300,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 150,00  | 70 150,00       | 70 150,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 740,00   | 3 740,00        | 3 740,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 500,00  | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00                                            | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 473,00   | 6 473,00        | 6 473,00                       | 0,00                                      | 6 473,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 7 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 7 000,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 33 620,00  | 33 620,00       | 33 520,00                      | 33 420,00                                 | 100,00                                               | 0,00                                                                                      | 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 12 600,00  | 12 600,00       | 12 600,00                      | 12 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 130,00   | 5 130,00        | 5 130,00                       | 5 130,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 690,00     | 690,00          | 690,00                         | 690,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |              |                            |                                       |                                                                                           |                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:       |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                   |                                                      |      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    | 9            |                            |                                       |                                                                                           |                                       |                   |               |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                        | 15                                    | 16                | 17            | 18                               |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 85230 |          |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                   | 91 500,00    | 91 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 91 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 91 500,00    | 91 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 91 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 368 973,00   | 368 973,00      | 332 266,00                     | 319 306,00                                | 12 960,00                                            | 0,00 | 36 707,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 85401 |          |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                           | 356 673,00   | 356 673,00      | 332 266,00                     | 319 306,00                                | 12 960,00                                            | 0,00 | 24 407,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 24 407,00    | 24 407,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 24 407,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 244 100,00   | 244 100,00      | 244 100,00                     | 244 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 18 800,00    | 18 800,00       | 18 800,00                      | 18 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 49 237,00    | 49 237,00       | 49 237,00                      | 49 237,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 7 169,00     | 7 169,00        | 7 169,00                       | 7 169,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 12 980,00    | 12 980,00       | 12 980,00                      | 12 980,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 85415 |          |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                        | 10 300,00    | 10 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 10 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 10 300,00    | 10 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 10 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 85416 |          |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 855   |          |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 8 492 007,00 | 8 492 007,00    | 380 750,00                     | 292 456,00                                | 88 294,00                                            | 0,00 | 8 111 257,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 5 493 500,00 | 5 493 500,00    | 87 589,00                      | 80 089,00                                 | 7 500,00                                             | 0,00 | 5 405 911,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz pełności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 5 405 911,00 | 5 405 911,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 5 405 911,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 61 229,00    | 61 229,00       | 61 229,00                      | 61 229,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 11 514,00    | 11 514,00       | 11 514,00                      | 11 514,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 1 646,00     | 1 646,00        | 1 646,00                       | 1 646,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |
| 85502 |          |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 2 884 500,00 | 2 884 500,00    | 179 354,00                     | 173 854,00                                | 5 500,00                                             | 0,00 | 2 705 146,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             |                                                                                             |                                                                                      |

Strona 11 z 14



|       |          | Z tego |                                                                     |              |                 |                                |                                           |              |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |         |  |  |
|-------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| Dział | Rozdział | §      | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |              |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |         |  |  |
|       |          |        |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|       |          |        |                                                                     |              |                 |                                | z tego:                                   | w tym:       |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3      | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9            | 10                                                   | 11   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                        | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |         |  |  |
|       |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 495,00     | 2 495,00        | 2 495,00                       | 2 495,00                                  | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych                                             | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                             | 796 342,00   | 796 342,00      | 796 342,00                     | 0,00                                      | 796 342,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4410   | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4430   | Różne opłaty i składki                                              | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4440   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4610   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 90003 |          |        | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 142 000,00   | 142 000,00      | 142 000,00                     | 0,00                                      | 142 000,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                             | 140 500,00   | 140 500,00      | 140 500,00                     | 0,00                                      | 140 500,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 90004 |          |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 90015 |          |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 271 200,00   | 271 200,00      | 271 200,00                     | 0,00                                      | 271 200,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 271 200,00                            | 271 200,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4260   | Zakup energii                                                       | 380 000,00   | 380 000,00      | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 271 200,00   | 271 200,00      | 271 200,00                     | 0,00                                      | 271 200,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 271 200,00                            | 271 200,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 90095 |          |        | Pozostała działalność                                               | 126 000,00   | 126 000,00      | 126 000,00                     | 0,00                                      | 126 000,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 70 000,00                             | 70 000,00     | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4270   | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                             | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 70 000,00                             | 70 000,00     | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 921   |          |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 1 715 649,00 | 1 715 649,00    | 1 715 649,00                   | 0,00                                      | 1 715 649,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 300 000,00                            | 300 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
| 92109 |          |        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 1 027 428,00 | 1 027 428,00    | 1 027 428,00                   | 0,00                                      | 1 027 428,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 300 000,00                            | 300 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |
|       |          | 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 727 428,00   | 727 428,00      | 727 428,00                     | 0,00                                      | 727 428,00   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |  |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                          |                                      |               |                                  |                                                                                         |                                  |                                                                                         |                                       |  | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                       |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                                                                                          |                                      |               |                                  |                                                                                         |                                  |                                                                                         | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                       | 12                                   | 13            | 14                               | 15                                                                                      | 16                               | 17                                                                                      | 18                                    |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00                                                                              | 300 000,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 88 221,00     | 88 221,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 88 221,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 88 221,00     | 88 221,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 88 221,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 734 450,00    | 225 550,00      | 25 550,00                      | 11 950,00                                 | 13 600,00                                            | 200 000,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 508 900,00                                                                              | 508 900,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 534 450,00    | 25 550,00       | 25 550,00                      | 11 950,00                                 | 13 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 508 900,00                                                                              | 508 900,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 11 950,00     | 11 950,00       | 11 950,00                      | 11 950,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 9 600,00      | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 508 900,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 508 900,00                                                                              | 508 900,00                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                                          | 37 035 414,72 | 31 538 185,00   | 18 866 560,00                  | 12 989 244,00                             | 5 877 316,00                                         | 3 113 287,00               | 9 296 843,00                                                                             | 0,00                                 | 0,00          | 261 495,00                       | 5 497 229,72                                                                            | 5 497 229,72                     | 12 862,00                                                                               | 0,00                                  |  |                   |         |  |  |                                                                                      |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

## Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 62 234,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 62 234,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 48 378,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 112,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 023,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 721,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 861,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 861,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 270,16       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 19,25        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 571,59     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 600,00       |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 600,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 150,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 150,00       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 300,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 16 900,00    |
|       | 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. | 16 900,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 16 900,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 8 366 000,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 5 487 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 405 911,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 61 229,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 5 700,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 11 514,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 646,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     |

**BUKMISTRZ**  
*dr Sławomir Chmielowski*

|       |      |                                                                                                                                             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 879 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 705 146,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 63 326,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 750,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 102 050,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 728,00     |
|       |      |                                                                                                                                             | 8 447 595,00 |



**Plan zadań inwestycyjnych na 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                | <b>630 000,00</b>   |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                | 630 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 630 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec                                                                    | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica                                                          | 500 000,00          |
|       |          |          | Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarcze wsi Dylew                                                                     | 30 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                 | <b>300 000,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                      | 300 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 300 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Górki                                                                                              | 150 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska                                                                   | 50 000,00           |
|       |          |          | Remont mostu we wsi Otałążka                                                                                                | 100 000,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                              | <b>150 000,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                      | 150 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 150 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa dachu i ocieplenie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21                                                       | 150 000,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                              | <b>2 025 267,72</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                              | 2 025 267,72        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 2 025 267,72        |
|       |          |          | Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy                                                                           | 2 025 267,72        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   | <b>680 000,00</b>   |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                   | 680 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 680 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż                                                                      | 180 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew                                                                             | 500 000,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>212 000,00</b>   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                           | 200 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 200 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach | 200 000,00          |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                             | 12 000,00           |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 12 000,00           |
|       |          |          | Zakup zmywarki dla PSP Mogielnica                                                                                           | 12 000,00           |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                      | <b>330 000,00</b>   |
|       | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                    | 300 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 300 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy                                                              | 300 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                              | 30 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 30 000,00           |
|       |          |          | Budowa placu zabaw Osiedle Belweder                                                                                         | 30 000,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>7 000,00</b>     |



|       |       |      |                                                                                             |              |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                   | 7 000,00     |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 7 000,00     |
|       |       |      | Zakup serwera                                                                               | 7 000,00     |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 341 200,00   |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 271 200,00   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 271 200,00   |
|       |       |      | Budowa oświetlenia Dylew-Wodziczna                                                          | 40 700,00    |
|       |       |      | Budowa oświetlenia Stamirowice-Tomczyce                                                     | 55 000,00    |
|       |       |      | Budowa oświetlenia we wsi Popowice                                                          | 105 700,00   |
|       |       |      | Budowa oświetlenia we wsi Stryków                                                           | 69 800,00    |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 70 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 70 000,00    |
|       |       |      | Budowa placu zabaw Osiedle Belweder                                                         | 70 000,00    |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 300 000,00   |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 300 000,00   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 300 000,00   |
|       |       |      | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodziczna | 300 000,00   |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                            | 508 900,00   |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                       | 508 900,00   |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 508 900,00   |
|       |       |      | Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe                         | 400 000,00   |
|       |       |      | Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe                                   | 108 900,00   |
| Razem |       |      |                                                                                             | 5 484 367,72 |

BURMISTRZ  
*dr Sławomir Chmielewski*

**Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                         | Rozdział | §    | Treść                                                                                 | Kwota dotacji<br>/ w zł / |               |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
|                                                               |          |      |                                                                                       | podmiotowej               | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                             | 2        | 3    | 4                                                                                     | 5                         | 6             | 7                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      |                                                                                       |                           |               |                   |
| 710                                                           | 71095    | 6639 | Województwo Mazowieckie                                                               |                           |               | 12 862,00         |
| 921                                                           | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy                                           | 727 428,00                |               |                   |
| 921                                                           | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy                          | 88 221,00                 |               |                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                                       |                           |               |                   |
| 801                                                           | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach                                          | 341 706,00                |               |                   |
| 801                                                           | 80103    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach                                          | 96 964,00                 |               |                   |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach                                    | 408 282,00                |               |                   |
| 801                                                           | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża          | 348 315,00                |               |                   |
| 801                                                           | 80149    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach                                          | 73 928,00                 |               |                   |
| 801                                                           | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach                                    | 115 449,00                |               |                   |
| 801                                                           | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach                                          | 112 994,00                |               |                   |
| 921                                                           | 92120    | 2720 | Parafia rzymsko-katolicka w Michałowicach                                             |                           |               | 100 000,00        |
| 921                                                           | 92120    | 2720 | Parafia rzymsko-katolicka w Miogielnicy                                               |                           |               | 500 000,00        |
| 926                                                           | 92605    | 2820 | realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica |                           |               | 200 000,00        |
|                                                               |          |      |                                                                                       | <b>2 313 287,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>812 862,00</b> |

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

|     |                                                           | Przychody / w zł/ |                   |                      |                |                                                                         |                              |        | Koszty       | / w zł /   |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|------------|
| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Ogółem            | w tym:            |                      |                |                                                                         | Dotacja celowa na inwestycje |        | ogółem       | w tym:     |
|     |                                                           |                   | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa |                | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Cel dotacji                  | Wpłata |              |            |
|     |                                                           |                   |                   | Kwota                | zakres dotacji |                                                                         |                              |        | Kwota        | do budżetu |
| 1   | 2                                                         | 3                 | 4                 | 5                    | 6              | 7                                                                       | 8                            | 9      | 10           | 11         |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy | 3 890 000,00      |                   |                      |                |                                                                         |                              |        | 3 880 000,00 |            |
|     |                                                           |                   |                   |                      |                |                                                                         |                              |        |              |            |
|     | Ogółem                                                    | 3 890 000,00      |                   |                      |                |                                                                         |                              |        | 3 880 000,00 |            |

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski