

**UCHWAŁA NR XII/108/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **37 042 615 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 34 868 993 zł,
- majątkowe w wysokości 2 173 622 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **34 352 112,39 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 28 568 844,39 zł,
- majątkowe w wysokości 5 783 268,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

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

- 1) ogólną w wysokości 320 000 zł,
- 2) celową w wysokości 220 400 zł, z tego:
  - a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, w tym związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp) w kwocie 150 000 zł,
  - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 400 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu w wysokości 2 690 502,61 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 2 690 502,61 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 690 502,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 670 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314 626 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 545 530 zł; wydatki – 545 530 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczu

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/108/2015  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

### Plan dochodów na 2016 rok

| Dział       | Rozdział      | paragraf | Opis   | ROK 2016         |                       |                         | z tego na finansowanie zadań:   |  |   |
|-------------|---------------|----------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
|             |               |          |  | Plan - ogółem    | w tym: bieżące ogółem | w tym: majątkowe ogółem | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |
| 1.          | 2.            | 3.       | 4.   | 5.               | 6.                    | 7.                      | 8.  | 9.   | 10.   |
| <b>020.</b> |               |          | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|             | <b>02095.</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|             |               | 0690.    | Wpływy z różnych opłat   | 3 000            | 3 000                 |                         |   |  |   |
| <b>100</b>  |               |          | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |
|             | <b>10095</b>  |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |
|             |               | 0460.    | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 30 000           | 30 000                |                         |   |  |   |
| <b>600</b>  |               |          | <b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 830 000</b> | <b>115 000</b>        | <b>1 715 000</b>        | <b>0</b>  | <b>55 000</b>  |   |
|             | <b>60014</b>  |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>55 000</b>  |   |
|             |               | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi   | 55 000           | 55 000                |                         |   | 55 000   |   |
|             | <b>60016</b>  |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 775 000</b> | <b>60 000</b>         | <b>1 715 000</b>        |   |  |   |
|             |               | 0690.    | Wpływy z różnych opłat   | 60 000           | 60 000                |                         |   |  |   |
|             |               | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 40 000           |                       | 40 000                  |   |  |   |
|             |               | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 1 675 000        |                       | 1 675 000               |   |  |   |
| <b>700</b>  |               |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 590 000</b> | <b>1 190 000</b>      | <b>400 000</b>          |   |  |   |
|             | <b>70005</b>  |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 590 000</b> | <b>1 190 000</b>      | <b>400 000</b>          |   |  |   |
|             |               | 0550.    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 130 000          | 130 000               |                         |   |  |   |
|             |               | 0490.    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200 000          | 200 000               |                         |   |  |   |
|             |               | 0750.    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000          | 800 000               |                         |   |  |   |
|             |               | 0770.    | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000          |                       | 400 000                 |   |  |   |
|             |               | 0830.    | Wpływy z usług   | 60 000           | 60 000                |                         |   |  |   |
| <b>710</b>  |               |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>17 500</b>    | <b>17 500</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 500</b>  |
|             | <b>71004</b>  |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |
|             |               | 0690.    | Wpływy z różnych opłat   | 15 000           | 15 000                |                         |   |  |   |
|             | <b>71035</b>  |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>2 500</b>     | <b>2 500</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 500</b>  |

| Dział      | Rozdział     | paragraf | Opis   | ROK 2016          |                       |                         | z tego na finansowanie zadań:   |  |   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
|            |              |          |  | Plan - ogółem     | w tym: bieżące ogółem | w tym: majątkowe ogółem | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |
|            |              | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 500             | 2 500                 |                         |   |  | 2 500   |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>78 150</b>     | <b>78 150</b>         | <b>0</b>                | <b>72 200</b>   |  |   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>72 200</b>     | <b>72 200</b>         | <b>0</b>                | <b>72 200</b>   |  |   |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 72 200            | 72 200                |                         | 72 200  |  |   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 250</b>      | <b>2 250</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0830.    | Wpływy z usług   | 350               | 350                   |                         |   |  |   |
|            |              | 0970.    | Wpływy z różnych dochodów  | 1 900             | 1 900                 |                         |   |  |   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 700</b>      | <b>3 700</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0970.    | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000             | 2 000                 |                         |   |  |   |
|            |              | 2708     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 445             | 1 445                 |                         |   |  |   |
|            |              | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 255               | 255                   |                         |   |  |   |
| <b>751</b> |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2 896</b>      | <b>2 896</b>          | <b>0</b>                | <b>2 896</b>  |  |   |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 896</b>      | <b>2 896</b>          | <b>0</b>                | <b>2 896</b>  |  |   |
|            |              | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 896             | 2 896                 |                         | 2 896   |  |   |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | <b>13 500</b>     | <b>13 500</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>13 500</b>     | <b>13 500</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0750.    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 500            | 13 500                |                         |   |  |   |
| <b>756</b> |              |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>21 248 989</b> | <b>21 248 989</b>     | <b>0</b>                |   |  |   |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |

| Dział      | Rozdział     | paragraf | Opis   | ROK 2016          |                       |                         | z tego na finansowanie zadań:   |  |   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
|            |              |          |  | Plan - ogółem     | w tym: bieżące ogółem | w tym: majątkowe ogółem | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |
|            |              | 0350.    | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 000            | 20 000                |                         |   |  |   |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3 773 000</b>  | <b>3 773 000</b>      | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0310.    | Podatek od nieruchomości   | 3 600 000         | 3 600 000             |                         |   |  |   |
|            |              | 0320.    | Podatek rolny  | 18 000            | 18 000                |                         |   |  |   |
|            |              | 0330.    | Podatek leśny  | 15 000            | 15 000                |                         |   |  |   |
|            |              | 0340.    | Podatek od środków transportowych  | 130 000           | 130 000               |                         |   |  |   |
|            |              | 0500.    | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 10 000            | 10 000                |                         |   |  |   |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 666 250</b>  | <b>4 666 250</b>      | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0310.    | Podatek od nieruchomości   | 3 100 000         | 3 100 000             |                         |   |  |   |
|            |              | 0320.    | Podatek rolny  | 660 000           | 660 000               |                         |   |  |   |
|            |              | 0330.    | Podatek leśny  | 53 250            | 53 250                |                         |   |  |   |
|            |              | 0340.    | Podatek od środków transportowych  | 230 000           | 230 000               |                         |   |  |   |
|            |              | 0360.    | Podatek od spadków i darowizn  | 23 000            | 23 000                |                         |   |  |   |
|            |              | 0500.    | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 580 000           | 580 000               |                         |   |  |   |
|            |              | 0910.    | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000            | 20 000                |                         |   |  |   |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>210 000</b>    | <b>210 000</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0410.    | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000            | 40 000                |                         |   |  |   |
|            |              | 0480.    | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 170 000           | 170 000               |                         |   |  |   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>12 579 739</b> | <b>12 579 739</b>     | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0010.    | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 12 229 739        | 12 229 739            |                         |   |  |   |
|            |              | 0020.    | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 350 000           | 350 000               |                         |   |  |   |
| <b>758</b> |              |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>7 064 716</b>  | <b>7 006 094</b>      | <b>58 622</b>           |   |  |   |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 893 005</b>  | <b>5 893 005</b>      | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 893 005         | 5 893 005             |                         |   |  |   |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>1 038 461</b>  | <b>1 038 461</b>      | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 038 461         | 1 038 461             |                         |   |  |   |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>133 250</b>    | <b>74 628</b>         | <b>58 622</b>           |   |  |   |
|            |              | 0920.    | Pozostałe odsetki  | 30 000            | 30 000                |                         |   |  |   |
|            |              | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 44 628            | 44 628                |                         |   |  |   |
|            |              | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 58 622            |                       | 58 622                  |   |  |   |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 081 500</b>  | <b>4 081 500</b>      | <b>0</b>                | <b>3 419 000</b>  |  |   |

| Dział | Rozdział | paragraf | Opis  | ROK 2016         |                       |                         | z tego na finansowanie zadań:   |  |   |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
|       |          |          |   | Plan - ogółem    | w tym: bieżące ogółem | w tym: majątkowe ogółem | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 419 500</b> | <b>3 419 500</b>      | <b>0</b>                | <b>3 406 000</b>  |  |   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 406 000        | 3 406 000             |                         | 3 406 000   |  |   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 13 500           | 13 500                |                         |   |  |   |
|       | 85213    |          | <b>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</b> | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>         | <b>0</b>                | <b>13 000</b>   |  |   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 13 000           | 13 000                |                         | 13 000  |  |   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 22 000           | 22 000                |                         |   |  |   |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>151 000</b>   | <b>151 000</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 151 000          | 151 000               |                         |   |  |   |
|       | 85215    |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>  |  |   |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |                  | 0                     |                         | 0   |  |   |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>244 000</b>   | <b>244 000</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 244 000          | 244 000               |                         |   |  |   |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>101 000</b>   | <b>101 000</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 101 000          | 101 000               |                         |   |  |   |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>131 000</b>   | <b>131 000</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>  |  |   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 131 000          | 131 000               |                         |   |  |   |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 068 964</b> | <b>1 068 964</b>      | <b>0</b>                |   |  |   |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>170 964</b>   | <b>170 964</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|       |          | 0970.    | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000          | 150 000               |                         |   |  |   |

| Dział      | Rozdział     | paragraf | Opis   | ROK 2016          |                       |                         | z tego na finansowanie zadań:   |  |   |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
|            |              |          |  | Plan - ogółem     | w tym: bieżące ogółem | w tym: majątkowe ogółem | z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 20 964            | 20 964                |                         |   |  |   |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>670 000</b>    | <b>670 000</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0490.    | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 670 000           | 670 000               |                         |   |  |   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>        | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0970.    | Wpływy z różnych dochodów  |                   | 0                     |                         |   |  |   |
|            |              | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 200 000           | 200 000               |                         |   |  |   |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>28 000</b>     | <b>28 000</b>         | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0690.    | Wpływy z różnych opłat   | 28 000            | 28 000                |                         |   |  |   |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>8 400</b>      | <b>8 400</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>8 400</b>      | <b>8 400</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0750.    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 7 000             | 7 000                 |                         |   |  |   |
|            |              | 0830.    | Wpływy z usług   | 1 400             | 1 400                 |                         |   |  |   |
| <b>926</b> |              |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>          | <b>0</b>                |   |  |   |
|            |              | 0970.    | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000             | 5 000                 |                         |   |  |   |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>   | <b>37 042 615</b> | <b>34 868 993</b>     | <b>2 173 622</b>        | <b>3 494 096</b>  | <b>55 000</b>  | <b>2 500</b>  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/108/2015  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

## PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

| Dział       | Rozdział                         | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
|-------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---|
|             |                                  |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  |  |                               |                   | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|             |                                  |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu     |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |
|             |                                  |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.          | 2.                               | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.               | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| <b>A.</b>   | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b> |          |   | <b>30 370 516,39</b>   | <b>24 987 248,39</b>    | <b>22 465 361,39</b>                | <b>14 135 840,39</b>  | <b>8 329 521,00</b>   | <b>11 704,00</b>   | <b>1 300 183,00</b>                        | <b>970 000,00</b>             | <b>240 000,00</b> | <b>5 383 268,00</b>          | <b>5 383 268,00</b>                    |   |
| <b>010.</b> |                                  |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>13 560,00</b>       | <b>13 560,00</b>        | <b>13 560,00</b>                    |   | <b>13 560,00</b>  |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| <b>010.</b> | <b>01030.</b>                    |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>13 560,00</b>       | <b>13 560,00</b>        | <b>13 560,00</b>                    |   | <b>13 560,00</b>  |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 010.        | 01030.                           | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego           | 13 560,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| <b>600</b>  |                                  |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 969 382,00</b>    | <b>1 807 887,00</b>     | <b>1 807 687,00</b>                 | <b>58 172,00</b>  | <b>1 749 515,00</b>   |  | <b>200,00</b>                              |                               |                   | <b>4 161 495,00</b>          | <b>4 161 495,00</b>                    |   |
| <b>600</b>  | <b>60004</b>                     |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>990 000,00</b>      | <b>990 000,00</b>       | <b>990 000,00</b>                   |   | <b>990 000,00</b>   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 600         | 60004                            | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 600         | 60004                            | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 790 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| <b>600</b>  | <b>60016</b>                     |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 919 382,00</b>    | <b>757 887,00</b>       | <b>757 687,00</b>                   | <b>58 172,00</b>  | <b>699 515,00</b>   |  | <b>200,00</b>                              |                               |                   | <b>4 161 495,00</b>          | <b>4 161 495,00</b>                    |   |
| 600         | 60016                            | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 600         | 60016                            | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 600         | 60016                            | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 672,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 600         | 60016                            | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 300,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |
| 600         | 60016                            | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |   |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |  |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |  |
| 600        | 60016        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                   |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 275 283,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4270     | Zakup usług remontowych   | 95 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 316 938,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4410     | Podróże krajowe służbowe  | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 8 300,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 1 094,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60016        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 4 161 495,00           |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>600</b> | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 000,00</b>       | <b>60 000,00</b>        | <b>60 000,00</b>                    |   | <b>60 000,00</b>  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600        | 60095        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>630</b> |              |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>76 400,00</b>       | <b>1 400,00</b>         | <b>1 400,00</b>                     | <b>1 400,00</b>   |   |  |  |                               |               | <b>75 000,00</b>             | <b>75 000,00</b>                       |   |  |
| <b>630</b> | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                   | <b>76 400,00</b>       | <b>1 400,00</b>         | <b>1 400,00</b>                     | <b>1 400,00</b>   |   |  |  |                               |               | <b>75 000,00</b>             | <b>75 000</b>                          |   |  |
| 630        | 63003        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 400,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 630        | 63003        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 75 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>700</b> |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 293 609,00</b>    | <b>1 001 866,00</b>     | <b>993 866,00</b>                   | <b>572 974,00</b>   | <b>420 892,00</b>   | <b>1 500,00</b>  | <b>6 500,00</b>                            |                               |               | <b>291 743,00</b>            | <b>291 743,00</b>                      |   |  |
| <b>700</b> | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>               | <b>632 766,00</b>      | <b>632 766,00</b>       | <b>626 266,00</b>                   | <b>572 974,00</b>   | <b>53 292,00</b>  |  | <b>6 500,00</b>                            |                               |               |                              |  |   |  |
| 700        | 70004        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 6 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 700        | 70004        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 451 650,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 700        | 70004        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 662,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 700        | 70004        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 80 925,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 700        | 70004        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7 737,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu     | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:   |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |  |                               |                   |                              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.                                    | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.               | 15.                          | 16.   |  |
| 700        | 70004        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4260     | Zakup energii   | 3 200,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 392,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70004        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>407 343,00</b>      | <b>115 600,00</b>       | <b>115 600,00</b>                   |   | <b>115 600,00</b>   |  |  |  |                               | <b>291 743,00</b> | <b>291 743</b>               |   |  |
| 700        | 70005        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70005        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 15 600,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70005        | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70005        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 291 743,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>700</b> | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>253 500,00</b>      | <b>253 500,00</b>       | <b>252 000,00</b>                   |   | <b>252 000,00</b>   | <b>1 500,00</b>                        |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4260     | Zakup energii   | 110 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4270     | Zakup usług remontowych   | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 700        | 70095        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 16 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>710</b> |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>33 550,00</b>       | <b>33 550,00</b>        | <b>33 550,00</b>                    | <b>22 550,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>710</b> | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>33 550,00</b>       | <b>33 550,00</b>        | <b>33 550,00</b>                    | <b>22 550,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis   | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
|            |              |          |  |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |  |
|            |              |          |  |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
|            |              |          |  |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |  |
| 710        | 71004        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 050,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 710        | 71004        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 710        | 71004        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 710        | 71004        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 710        | 71004        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 879 050,00</b>    | <b>3 839 050,00</b>     | <b>3 661 577,00</b>                 | <b>2 854 284,00</b>   | <b>807 293,00</b>   | <b>10 204,00</b>   | <b>167 269,00</b>                          |                               |               | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>                       |   |  |
| <b>750</b> | <b>75014</b> |          | <b>Egzekucja administracyjna<br/>należności pieniężnych</b>            | <b>35 000,00</b>       | <b>35 000,00</b>        | <b>35 000,00</b>                    |   | <b>35 000,00</b>  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75014        | 4610     | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                     | 35 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>750</b> | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                | <b>169 269,00</b>      | <b>169 269,00</b>       | <b>6 000,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>6 000,00</b>   |  | <b>163 269,00</b>                          |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75022        | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                              | 163 269,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75022        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75022        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75022        | 4410     | Podróże krajowe służbowe   | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>750</b> | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>              | <b>3 528 785,00</b>    | <b>3 488 785,00</b>     | <b>3 484 785,00</b>                 | <b>2 831 560,00</b>   | <b>653 225,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>                            |                               |               | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>                       |   |  |
| 750        | 75023        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                         | 4 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                   | 2 247 450,00           |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 155 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 389 110,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób<br>Niepełnosprawnych | 66 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4260     | Zakup energii  | 29 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |  |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |  |
| 750        | 75023        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4360     | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 32 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 17 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 26 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 025,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75023        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>750</b> | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>51 600,00</b>       | <b>51 600,00</b>        | <b>51 600,00</b>                    |   | <b>51 600,00</b>  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75075        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75075        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 500,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75075        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>94 396,00</b>       | <b>94 396,00</b>        | <b>84 192,00</b>                    | <b>22 724,00</b>  | <b>61 468,00</b>  | <b>10 204,00</b>   |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 253,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 280,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 304,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 241,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 219,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4128     | Składki na Fundusz Pracy  | 178,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 33,00                  |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 320,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 200,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |  |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |  |
| 750        | 75095        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 56 800,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 225,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 750        | 75095        | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 2 243,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>754</b> |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA P.POŻ.</b>  | <b>612 616,39</b>      | <b>440 871,39</b>       | <b>378 871,39</b>                   | <b>173 948,39</b>   | <b>204 923,00</b>   |  | <b>42 000,00</b>                           | <b>20 000,00</b>              |               | <b>171 745,00</b>            | <b>171 745,00</b>                      |   |  |
| <b>754</b> | <b>75405</b> |          | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | <b>6 000,00</b>        | <b>6 000,00</b>         | <b>6 000,00</b>                     |   | <b>6 000,00</b>   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75405        | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 6 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>754</b> | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>603 616,39</b>      | <b>431 871,39</b>       | <b>369 871,39</b>                   | <b>173 948,39</b>   | <b>195 923,00</b>   |  | <b>42 000,00</b>                           | <b>20 000,00</b>              |               | <b>171 745,00</b>            | <b>171 745,00</b>                      |   |  |
| 754        | 75412        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 20 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 42 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 018,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 120,39               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 110,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 700,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4190     | Nagrody konkursowe  | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4260     | Zakup energii   | 45 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4360     | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 26 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |  |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |  |
| 754        | 75412        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 923,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 745,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75412        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| <b>754</b> | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>3 000,00</b>        | <b>3 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>                     |   | <b>3 000,00</b>   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75414        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75414        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 754        | 75414        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 756        |              |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> | <b>125 000,00</b>      | <b>125 000,00</b>       | <b>125 000,00</b>                   | <b>50 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 756        | 75616        |          | <b>Wpływy z podatku rolnego,<br/>podatku leśnego, podatku od<br/>czynności cywilnoprawnych oraz<br/>podatków i opłat lokalnych od<br/>osób fizycznych</b>                 | <b>125 000,00</b>      | <b>125 000,00</b>       | <b>125 000,00</b>                   | <b>50 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 756        | 75616        | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 50 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 756        | 75616        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 756        | 75616        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis   | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|       |          |          |  |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|       |          |          |  |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |  |  |                               |               |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| 757   |          |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | 240 000,00             | 240 000,00              |                                     |   |   |  |  |                               | 240 000,00    |                              |  |   |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 240 000,00             | 240 000,00              |                                     |   |   |  |  |                               | 240 000,00    |                              |  |   |
| 757   | 75702    | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 758   |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | 540 400,00             | 390 400,00              | 390 400,00                          | 0,00  | 390 400,00  |  |  |                               |               | 150 000,00                   | 150 000,00                             |   |
| 758   | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | 540 400,00             | 390 400,00              | 390 400,00                          | 0,00  | 390 400,00  |  |  |                               |               | 150 000,00                   | 150 000,00                             |   |
| 758   | 75818    | 4810     | Rezerwy ogólne   | 320 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 758   | 75818    | 4810     | Rezerwy celowe   | 70 400,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 758   | 75819    | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | 12 231 440,00          | 12 231 440,00           | 12 039 396,00                       | 9 521 112,00  | 2 518 284,00  |  | 192 044,00                                 |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 4 689 351,00           | 4 689 351,00            | 4 560 381,00                        | 3 866 956,00  | 693 425,00  |  | 128 970,00                                 |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 128 970,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 070 446,00           |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 155 321,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 572 659,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 68 530,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 195 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4260     | Zakup energii  | 141 790,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4270     | Zakup usług remontowych  | 18 500,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80101    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 2 370,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:   |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Investycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |  |                               |               |                              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.                                    | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.           | 15.                          | 16.   |  |
| 801        | 80101        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 52 500,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80101        | 4360     | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 12 300,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80101        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80101        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80101        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 238 465,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80101        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| <b>801</b> | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>109 805,00</b>      | <b>109 805,00</b>       | <b>102 205,00</b>                   | <b>98 605,00</b>  | <b>3 600,00</b>   |  | <b>7 600,00</b>  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80103        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 600,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80103        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 400,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80103        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 405,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80103        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80103        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 800,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80103        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 057 030,00</b>    | <b>3 057 030,00</b>     | <b>3 009 786,00</b>                 | <b>2 250 970,00</b>   | <b>758 816,00</b>   |  | <b>47 244,00</b>   |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 47 244,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 719 090,00           |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 142 740,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 340 370,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 48 770,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80104        | 4260     | Zakup energii   | 80 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              | z tego:                                |         |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---------|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |  |                               |               |                              |  |         |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  | w tym:  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.   | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.           | 15.                          | 16.                                    |         |
| 801        | 80104        | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80104        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00                 |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80104        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80104        | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 537 314,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80104        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80104        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 800,00                 |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80104        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 002,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| <b>801</b> | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 774 292,00</b>    | <b>2 774 292,00</b>     | <b>2 769 762,00</b>                 | <b>2 298 300,00</b>   | <b>471 462,00</b>   |   | <b>4 530,00</b>  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 530,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 756 640,00           |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 163 620,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 880,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 47 160,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 5 500,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4260     | Zakup energii   | 320 000,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 800,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 700,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 350,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |
| 801        | 80110        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 113 312,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |               |                              |  |         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                    |                               |               |  |   |  |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                              | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |  |   |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |  |                              |  |                               |               | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.                          | 12.  | 13.                           | 14.           | 15.                                    | 16.   |  |
| 801        | 80110        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| <b>801</b> | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>580 346,00</b>      | <b>580 346,00</b>       | <b>579 846,00</b>                   | <b>94 236,00</b>  | <b>485 610,00</b>   |  | <b>500,00</b>                |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 55 600,00              |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 000,00               |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 010,00              |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 854,00               |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 772,00              |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 000,00              |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400 000,00             |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00                 |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 910,00               |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80113        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00               |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| <b>801</b> | <b>80114</b> |          | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>           | <b>486 698,00</b>      | <b>486 698,00</b>       | <b>486 398,00</b>                   | <b>439 500,00</b>   | <b>46 898,00</b>  |  | <b>300,00</b>                |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80114        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00                 |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80114        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 365 100,00             |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80114        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 030,00              |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80114        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 670,00              |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80114        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 9 700,00               |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |
| 801        | 80114        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 360,00               |                         |                                     |   |   |  |                              |  |                               |               |  |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|---|--|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:   |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |  |                               |               |                              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.                                    | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.           | 15.                          | 16.   |  |
| 801        | 80114        | 4260     | Zakup energii   | 13 200,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80114        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80114        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80114        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 880,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80114        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80114        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 658,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80114        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| <b>801</b> | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>218 952,00</b>      | <b>218 952,00</b>       | <b>218 632,00</b>                   | <b>207 890,00</b>   | <b>10 742,00</b>  |  | <b>320,00</b>  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80120        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 320,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80120        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 260,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80120        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 500,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80120        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 870,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80120        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 260,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80120        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 742,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| <b>801</b> | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>42 167,00</b>       | <b>42 167,00</b>        | <b>42 167,00</b>                    |   | <b>42 167,00</b>  |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| 801        | 80146        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 42 167,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |
| <b>801</b> | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>103 492,00</b>      | <b>103 492,00</b>       | <b>103 492,00</b>                   | <b>99 368,00</b>  | <b>4 124,00</b>   |  |  |  |                               |               |                              |   |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis   | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|       |          |          |  |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|       |          |          |  |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |
|       |          |          |  |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| 801   | 80149    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 600,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80149    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 520,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80149    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 212,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80149    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 036,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80149    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 124,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80150    |          | <b>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</b> | <b>169 307,00</b>      | <b>169 307,00</b>       | <b>166 727,00</b>                   | <b>165 287,00</b>   | <b>1 440,00</b>   |  | <b>2 580,00</b>                            |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80150    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 580,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80150    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 126 960,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80150    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 777,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80150    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 110,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 801   | 80150    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 440,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 440,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>195 400,00</b>      | <b>148 400,00</b>       | <b>148 300,00</b>                   | <b>76 000,00</b>  | <b>72 300,00</b>  |  | <b>100,00</b>                              |                               |               | <b>47 000,00</b>             | <b>47 000,00</b>                       |   |
| 851   | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>18 000,00</b>       | <b>18 000,00</b>        | <b>18 000,00</b>                    | <b>18 000,00</b>  |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851   | 85153    | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851   | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>170 000,00</b>      | <b>123 000,00</b>       | <b>122 900,00</b>                   | <b>52 600,00</b>  | <b>70 300,00</b>  |  | <b>100,00</b>                              |                               |               | <b>47 000,00</b>             | <b>47 000,00</b>                       |   |
| 851   | 85154    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851   | 85154    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 300,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| 851        | 85154        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 300,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 547,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 653,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85154        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 47 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 400,00</b>        | <b>7 400,00</b>         | <b>7 400,00</b>                     | <b>5 400,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85195        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 400,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85195        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 851        | 85195        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                   |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 823 774,00</b>    | <b>1 823 774,00</b>     | <b>946 874,00</b>                   | <b>391 106,00</b>   | <b>555 768,00</b>   |  | <b>846 900,00</b>                          | <b>30 000,00</b>              |               |                              |  |   |
| <b>852</b> | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>500,00</b>          | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>                       |   | <b>500,00</b>   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85205        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| <b>852</b> | <b>85206</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>37 730,00</b>       | <b>37 730,00</b>        | <b>37 730,00</b>                    | <b>34 718,00</b>  | <b>3 012,00</b>   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85206        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 28 807,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85206        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 204,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85206        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 707,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85206        | 4110     | Podróże służbowe krajowe  | 3 012,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis   | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|-------|----------|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|       |          |          |  |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|       |          |          |  |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |
|       |          |          |  |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.   | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| 852   | 85212    |          | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego   | 56 788,00              | 56 788,00               | 56 788,00                           | 56 788,00   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85212    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 46 615,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85212    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 955,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85212    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 218,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej, niektóre<br>świadczenia rodzinne oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach<br>centrum integracji społecznej | 22 000,00              | 22 000,00               | 22 000,00                           |   | 22 000,00   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85213    | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 22 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe   | 680 300,00             | 680 300,00              | 453 300,00                          |   | 453 300,00  |  | 227 000,00                                 |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85214    | 3110     | Świadczenia społeczne  | 227 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85214    | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 300,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85214    | 4330     | Zakup usług przez jednostki<br>samorządu terytorialnego od innych<br>jednostek samorządu terytorialnego  | 450 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 144 200,00             | 144 200,00              | 0,00                                |   |   |  | 144 200,00                                 |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85215    | 3110     | Świadczenia społeczne  | 144 200,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85216    |          | Zasiłki stałe  | 244 000,00             | 244 000,00              | 0,00                                |   |   |  | 244 000,00                                 |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85216    | 3110     | Świadczenia społeczne  | 244 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 339 456,00             | 339 456,00              | 338 756,00                          | 299 600,00  | 39 156,00   |  | 700,00                                     |                               |               |                              |  |   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| 852        | 85219        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 236 600,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 700,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 800,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 996,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 379,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 681,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85219        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| <b>852</b> | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>30 000,00</b>       | <b>30 000,00</b>        |                                     |   |   |  |  | <b>30 000,00</b>              |               |                              |  |   |
| 852        | 85228        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>268 800,00</b>      | <b>268 800,00</b>       | <b>37 800,00</b>                    |   | <b>37 800,00</b>  |  | <b>231 000,00</b>                          |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85295        | 3110     | Świadczenia społeczne   | 231 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852        | 85295        | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 37 800,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|-------|----------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|       |          |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|       |          |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W<br/>ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                     | 4 000,00               | 4 000,00                |                                     |   |   |  |  | 4 000,00                      |               |                              |  |   |
| 853   | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 4 000,00               | 4 000,00                |                                     |   |   |  |  | 4 000,00                      |               |                              |  |   |
| 853   | 85395    | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | 367 736,00             | 367 736,00              | 328 866,00                          | 316 914,00  | 11 952,00   |  | 38 870,00                                  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | 332 936,00             | 332 936,00              | 328 866,00                          | 316 914,00  | 11 952,00   |  | 4 070,00                                   |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 070,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 252 010,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 874,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 530,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85401    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 952,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | 34 800,00              | 34 800,00               |                                     |   |   |  | 34 800,00                                  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85415    | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 32 800,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 854   | 85415    | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 900   |          |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 1 628 881,00           | 1 392 981,00            | 1 392 681,00                        | 81 380,00   | 1 311 301,00  |  | 300,00                                     |                               |               | 235 900,00                   | 235 900,00                             |   |
| 900   | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | 5 000,00               | 5 000,00                | 5 000,00                            |   | 5 000,00  |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 900   | 90001    | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 900   | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 851 581,00             | 851 581,00              | 851 281,00                          | 81 380,00   | 769 901,00  |  | 300,00                                     |                               |               |                              |  |   |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              | z tego:                                |         |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|--|---------|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu     | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |  |                               |                   |                              |  |         |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  | w tym:  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.   | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.               | 15.                          | 16.                                    |         |
| 900        | 90002        | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00                 |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 970,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 074,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 663,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 673,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 800,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 380,00                 |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 743 533,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 188,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90002        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| <b>900</b> | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>36 200,00</b>       | <b>36 200,00</b>        | <b>36 200,00</b>                    |   | <b>36 200,00</b>  |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90003        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90003        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 200,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>8 000,00</b>        | <b>8 000,00</b>         | <b>8 000,00</b>                     |   | <b>8 000,00</b>   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90004        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 500,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90004        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00               |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| <b>900</b> | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>645 900,00</b>      | <b>410 000,00</b>       | <b>410 000,00</b>                   |   | <b>410 000,00</b>   |   |  |  |                               | <b>235 900,00</b> | <b>235 900,00</b>            |  |         |
| 900        | 90015        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90015        | 4260     | Zakup energii   | 350 000,00             |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90015        | 4270     | Zakup usług remontowych   | 40 000,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |
| 900        | 90015        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |   |  |  |                               |                   |                              |  |         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis   | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
|------------|--------------|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------|---|--|
|            |              |          |  |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu     | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:   |  |
|            |              |          |  |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Investycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |  |                               |                   |                              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.   | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.                                    | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.               | 15.                          | 16.   |  |
| 900        | 90015        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 235 900,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>27 100,00</b>       | <b>27 100,00</b>        | <b>27 100,00</b>                    |   | <b>27 100,00</b>  |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 900        | 90019        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 100,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 900        | 90019        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>900</b> | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 100,00</b>       | <b>55 100,00</b>        | <b>55 100,00</b>                    |   | <b>55 100,00</b>  |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 900        | 90095        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 900        | 90095        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 097 335,00</b>    | <b>989 933,00</b>       | <b>87 933,00</b>                    | <b>5 500,00</b>   | <b>82 433,00</b>  |  | <b>1 000,00</b>  | <b>901 000,00</b>                          |                               | <b>107 402,00</b> | <b>107 402,00</b>            |   |  |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>12 500,00</b>       | <b>12 500,00</b>        | <b>12 500,00</b>                    |   | <b>12 500,00</b>  |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 12 500,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>921</b> | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>  | <b>822 335,00</b>      | <b>714 933,00</b>       | <b>14 933,00</b>                    |   | <b>14 933,00</b>  |  |  | <b>700 000,00</b>                          |                               | <b>107 402,00</b> | <b>107 402,00</b>            |   |  |
| 921        | 92114        | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 700 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 921        | 92114        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 933,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 921        | 92114        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 164,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| 921        | 92114        | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 238,00              |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>191 000,00</b>      | <b>191 000,00</b>       |                                     |   |   |  |  | <b>191 000,00</b>                          |                               |                   |                              |   |  |
| 921        | 92116        | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 191 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                   |                              |   |  |
| <b>921</b> | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71 500,00</b>       | <b>71 500,00</b>        | <b>60 500,00</b>                    | <b>5 500,00</b>   | <b>55 000,00</b>  |  | <b>1 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>                           |                               |                   |                              |   |  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
|------------|--------------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|
|            |              |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   |             |  |  |                               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:           |  |   |
|            |              |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |             | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące |                              | obsługa długu     | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
|            |              |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 1.         | 2.           | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.         | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.                          | 15.               | 16.                                    |   |
| 921        | 92195        | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 921        | 92195        | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 921        | 92195        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00               |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 921        | 92195        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 921        | 92195        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| <b>926</b> |              |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>238 383,00</b>      | <b>135 400,00</b>       | <b>115 400,00</b>                   | <b>10 500,00</b>  | <b>104 900,00</b>   |             | <b>5 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>                           |                               | <b>102 983,00</b>            | <b>102 983,00</b> |  |   |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>185 883,00</b>      | <b>82 900,00</b>        | <b>82 900,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>82 900,00</b>  |             |  |  |                               | <b>102 983,00</b>            | <b>102 983,00</b> |  |   |
| 926        | 92601        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 900,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92601        | 4260     | Zakup energii   | 46 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92601        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00               |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92601        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 102 983,00             |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| <b>926</b> | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>52 500,00</b>       | <b>52 500,00</b>        | <b>32 500,00</b>                    | <b>10 500,00</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>                           |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92695        | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92695        | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00               |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92695        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 500,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92695        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92695        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00              |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |
| 926        | 92695        | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00               |                         |                                     |   |   |             |  |  |                               |                              |                   |  |   |

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Opis   | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
|-------|--|----------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|
|       |  |          |  |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |
|       |  |          |  |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |  |  |                               |               |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.    | 2.   | 3.       | 4.   | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |
| B.    | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE<br>JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO<br>ODRĘBNYMI USTAWAMI USTAWAMI |          |  | 3 494 096,00           | 3 494 096,00            | 181 300,00                          | 130 378,00  | 50 922,00   | 0,00   | 3 312 796,00                               |                               |               |                              |  |   |
| 750   |  |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 72 200,00              | 72 200,00               | 72 200,00                           | 66 200,00   | 6 000,00  |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 750   | 75011  |          | Urzędy Wojewódzkie   | 72 200,00              | 72 200,00               | 72 200,00                           | 66 200,00   | 6 000,00  |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 750   | 75011  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 43 674,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 750   | 75011  | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 700,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 750   | 75011  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 469,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 750   | 75011  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 357,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 750   | 75011  | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 751   |  |          | URZĘDY NACZELNYCH<br>ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA   | 2 896,00               | 2 896,00                | 2 896,00                            | 2 896,00  |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 751   | 75101  |          | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa  | 2 896,00               | 2 896,00                | 2 896,00                            | 2 896,00  |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 751   | 75101  | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 2 421,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 751   | 75101  | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 415,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 751   | 75101  | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00                  |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |
| 852   |  |          | POMOC SPOŁECZNA  | 3 419 000,00           | 3 419 000,00            | 106 204,00                          | 61 282,00   | 44 922,00   | 0,00   | 3 312 796,00                               |                               |               |                              |  |   |
| 852   | 85212  |          | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego | 3 406 000,00           | 3 406 000,00            | 93 204,00                           | 61 282,00   | 31 922,00   |  | 3 312 796,00                               |                               |               |                              |  |   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
|-------|----------|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|---|
|       |          |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | z tego:  |  |                               |               | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:                                |   |   |
|       |          |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu |                              | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |   |
|       |          |          |   |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |  |  |                               |               |                              |  |   | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |   |
| 852   | 85212    | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 311 796,00           |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 282,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 020,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 265,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 715,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00                 |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 440,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85212    | 4700     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 3 000,00               |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85213    |          | <b>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</b> | <b>13 000,00</b>       | <b>13 000,00</b>        | <b>13 000,00</b>                    |   | <b>13 000,00</b>  |  |  |                               |               |                              |  |   |   |
| 852   | 85213    | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |   |

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Opis  | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  | z tego:   |  |
|-------|---|----------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---|--|
|       |   |          |   |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | z tego:                             |   |   | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |   |          |   |                        |                         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |  |  |                               |               |                              |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
|       |   |          |   |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 1.    | 2.  | 3.       | 4.  | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.  | 11.  | 12.                           | 13.           | 14.                          | 15.                                    | 16.   |  |
| C.    | <b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |          |   | 485 000,00             | 85 000,00               | 55 000,00                           | 0,00  | 55 000,00   | 0,00   | 0,00                                       | 30 000,00                     |               | 400 000,00                   | 400 000,00                             |   |  |
| 600   |   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | 455 000,00             | 55 000,00               | 55 000,00                           |   | 55 000,00   |  |  |                               |               | 400 000,00                   | 400 000,00                             |   |  |
| 600   | 60014   |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | 455 000,00             | 55 000,00               | 55 000,00                           |   | 55 000,00   |  |  |                               |               | 400 000,00                   | 400 000,00                             |   |  |
| 600   | 60014   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600   | 60014   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600   | 60014   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                        |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 600   | 60014   | 6300     | Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00             |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 710   |   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 30 000,00              | 30 000,00               |                                     |   |   |  |  | 30 000,00                     |               |                              |  |   |  |
| 710   | 71012   |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | 30 000,00              | 30 000,00               |                                     |   |   |  |  | 30 000,00                     |               |                              |  |   |  |
| 710   | 71012   | 2710     | Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 30 000,00              |                         |                                     |   |   |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| D.    | <b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                      |          |   | 2 500,00               | 2 500,00                | 2 500,00                            | 0,00  | 2 500,00  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |
| 710   |   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 2 500,00               | 2 500,00                | 2 500,00                            | 0,00  | 2 500,00  |  |  |                               |               |                              |  |   |  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis                           | PLAN NA 2016<br>OGÓLEM | z tego:                 |                                     |   |   |  |  |  |                               |                     |                              |   |  |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---|--|
|       |          |          |                                |                        | Wydatki bieżące<br>2016 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:   |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje na<br>zadania bieżące | obsługa długu       | Wydatki<br>majątkowe<br>2016 | z tego:   |  |
|       |          |          |                                |                        |                         |                                     | wydatki na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |  |  |                               |                     |                              | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 |  |
| 1.    | 2.       | 3.       | 4.                             | 5.                     | 6.                      | 7.                                  | 8.  | 9.  | 10.                                    | 11.  | 12.  | 13.                           | 14.                 | 15.                          | 16.   |  |
|       | 71035    |          | Cmentarze                      | 2 500,00               | 2 500,00                | 2 500,00                            |   | 2 500,00  |  |  |  |                               |                     |                              |   |  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00               |                         |                                     |   |   |  |  |  |                               |                     |                              |   |  |
|       |          |          | <b>SUMA (A+B+C+D)</b>          | <b>34 352 112,39</b>   | <b>28 568 844,39</b>    | <b>22 704 161,39</b>                | <b>14 266 218,39</b>  | <b>8 437 943,00</b>   | <b>11 704,00</b>                       | <b>4 612 979,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>                        | <b>240 000,00</b>             | <b>5 783 268,00</b> | <b>5 783 268,00</b>          |   |  |

## plan na 2016

|    |                           |               |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem            | 37 042 615,00 |
| 2. | Wydatki ogółem            | 34 352 112,39 |
| 3. | Wynik budżetu (1-2)       | 2 690 502,61  |
| 4. | Dochody bieżące           | 34 868 993,00 |
| 5. | Dochody majątkowe         | 2 173 622,00  |
| 6. | Wydatki bieżące           | 28 568 844,39 |
| 7. | Wydatki majątkowe         | 5 783 268,00  |
| 8. | Nadwyżka operacyjna (4-6) | 6 300 148,61  |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XII/108/2015  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

## PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

| Nr                                    | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2016 ROK |                             |   |  |
|---------------------------------------|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |          |          |  |                            |                    | <b>4 431 495</b>       |                  |                             | <b>4 161 495</b>                        | <b>11 495</b>                                |
| 1.                                    | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 3 360 000              | R                | 3 350 000                   | <b>3 350 000</b>                        |  |
|                                       |          |          |  |                            | 2016               |                        | Gw               | 1 635 000                   |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | BP               | 1 675 000                   |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             | 40 000                      |   |  |
| 2.                                    | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 300 000                | R                | 300 000                     | <b>300 000</b>                          |  |
|                                       |          |          |  |                            | 2016               |                        | Gw               | 300 000                     |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 3.                                    | 60016    | 6050     | Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczyany (planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW)  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 500 000                | R                | 250 000                     | <b>250 000</b>                          |  |
|                                       |          |          |  |                            | 2016               |                        | Gw               | 250 000                     |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 4.                                    | 60016    | 6050     | Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 150 000                | R                | 150 000                     | <b>150 000</b>                          |  |
|                                       |          |          |  |                            | 2016               |                        | Gw               | 150 000                     |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|                                       |          |          |  |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |



| Nr                                       | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2016 ROK |                             |   |  |
|--|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| 5.                                       | 60016    | 6050     | Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Babino)   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 5 000                  | R                | 5 000                       | <b>5 000</b>                            | <b>5 000</b>                               |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 5 000                       |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | 2016               |                        | Inne             |                             |   |  |
| 6.                                       | 60016    | 6050     | Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 116 495                | R                | 106 495                     | <b>106 495</b>                          | <b>6 495</b>                               |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 106 495                     |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | 2016               |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 630 TURYSTYKA</b>               |          |          |  |                            |                    | <b>230 000</b>         |                  |                             | <b>75 000</b>                           |  |
| 7.                                       | 63003    | 6050     | "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji"<br>(zadanie realizowane w ramach <b>Budżetu Obywatelskiego</b> )          | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 230 000                | R                | 75 000                      | <b>75 000</b>                           |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 75 000                      |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | 2016               |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |          |          |  |                            |                    | <b>775 428</b>         |                  |                             | <b>291 743</b>                          | <b>0</b>                                   |
| 8.                                       | 70005    | 6050     | Zakup gruntów  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 775 428                | R                | 291 743                     | <b>291 743</b>                          |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 291 743                     |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | 2016               |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |          |  |                            |                    | <b>85 850</b>          |                  |                             | <b>40 000</b>                           |  |
| 9.                                       | 75023    | 6060     | Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 85 850                 | R                | 40 000                      | <b>40 000</b>                           |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 40 000                      |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | 2016               |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr   | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2016 ROK |                             |   |  |
|--|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |          |          |  |                            |                    | <b>290 643</b>         |                  |                             | <b>171 745</b>                          | <b>21 745</b>                                |
| 10.  | 75412    | 6050     | Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2014<br>2017       | 140 643                | R                | 21 745                      | <b>21 745</b>                           | <b>21 745</b>                                |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 21 745                      |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | Inne               |                        |                  |                             |   |  |
| 11.  | 75412    | 6060     | Zakup samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii (wkład własny Gminy Choroszcz) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016<br>2016       | 150 000                | R                | 150 000                     | <b>150 000</b>                          |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 150 000                     |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | Inne               |                        |                  |                             |   |  |
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |          |          |  |                            |                    | <b>87 000</b>          |                  |                             | <b>47 000</b>                           |  |
| 12.  | 85154    | 6060     | Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)                                | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015<br>2016       | 87 000                 | R                | 47 000                      | <b>47 000</b>                           |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 47 000                      |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | Inne               |                        |                  |                             |   |  |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |          |          |  |                            |                    | <b>429 284</b>         |                  |                             | <b>235 900</b>                          | <b>80 014</b>                                |
| 13.  | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016<br>2016       | 20 000                 | R                | 20 000                      | <b>20 000</b>                           |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 20 000                      |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | Inne               |                        |                  |                             |   |  |
| 14.  | 90015    | 6050     | Budowa oświetlenia ulicznego   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015<br>2016       | 377 384                | R                | 200 000                     | <b>200 000</b>                          | <b>80 014</b>                                |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | Gw               | 200 000                     |   |  |
|  |          |          |  |                            | BP                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | UE                 |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            | Inne               |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |  |                            |                    |                        | R                | 15 900                      |   |  |

| Nr   | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)   | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2016 ROK |                             |   |  |
|--|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| 15.  | 90015    | 6050     | Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 31 900                 | Gw               | 15 900                      | <b>15 900</b>                           |  |
|  |          |          |   |                            | 2016               |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b> |          |          |   |                            |                    | <b>129 224</b>         |                  |                             | <b>107 402</b>                          | <b>107 402</b>                             |
| 16.  | 92114    | 6050     | Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 24 513                 | R                | 12 847                      | <b>12 847</b>                           | <b>12 847</b>                              |
|  |          |          |   |                            | 2016               |                        | Gw               | 12 847                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          | Inne  |                            |                    |                        |                  |                             |   |  |
| 17.  | 92114    | 6050     | Budowa wiaty w Dzikich - II etap  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015               | 20 922                 | R                | 10 766                      | <b>10 766</b>                           | <b>10 766</b>                              |
|  |          |          |   |                            | 2016               |                        | Gw               | 10 766                      |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          | Inne  |                            |                    |                        |                  |                             |   |  |
| 18.  | 92114    | 6050     | Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 7 000                  | R                | 7 000                       | <b>7 000</b>                            | <b>7 000</b>                               |
|  |          |          |   |                            | 2016               |                        | Gw               | 7 000                       |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          | Inne  |                            |                    |                        |                  |                             |   |  |
| 19.  | 92114    | 6050     | Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplinie  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 7 500                  | R                | 7 500                       | <b>7 500</b>                            | <b>7 500</b>                               |
|  |          |          |   |                            | 2016               |                        | Gw               | 7 500                       |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          | Inne  |                            |                    |                        |                  |                             |   |  |
| 20.  | 92114    | 6050     | Renowacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kościukach - I etap                  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016               | 6 918                  | R                | 6 918                       | <b>6 918</b>                            | <b>6 918</b>                               |
|  |          |          |   |                            | 2016               |                        | Gw               | 6 918                       |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|  |          |          | Inne  |                            |                    |                        |                  |                             |   |  |
|  |          |          |   | Urząd Miejski w            | 2016               |                        | R                | 7 252                       |   |  |
|  |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 7 252                       |   |  |

| Nr  | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)   | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2016 ROK |                             |   |  |
|-----|----------|----------|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|---|--|
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Finansowanie     | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| 21. | 92114    | 6050     | Zakup i montaż altany we wsi Mińce  | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016               | 7 252                  | BP               |                             | <b>7 252</b>                            | <b>7 252</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 22. | 92114    | 6050     | Zakup i montaż urządzeń monitoringu budynku świetlicy we wsi Żółtki   | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 7 000                  | R                | 7 000                       | <b>7 000</b>                            | <b>7 000</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 7 000                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 23. | 92114    | 6050     | Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach   | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 6 708                  | R                | 6 708                       | <b>6 708</b>                            | <b>6 708</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 6 708                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 24. | 92114    | 6050     | Projekt zagospodarowania działki pod budowę świetlicy, wiaty, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w Kruszewie | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 8 876                  | R                | 8 876                       | <b>8 876</b>                            | <b>8 876</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 8 876                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 25. | 92114    | 6050     | Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany   | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 8 297                  | R                | 8 297                       | <b>8 297</b>                            | <b>8 297</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 8 297                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 26. | 92114    | 6060     | Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki   | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 9 232                  | R                | 9 232                       | <b>9 232</b>                            | <b>9 232</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 9 232                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 27. | 92114    | 6060     | Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczany   | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 7 441                  | R                | 7 441                       | <b>7 441</b>                            | <b>7 441</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 7 441                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |
| 28. | 92114    | 6060     | Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie  | Urząd Miejski w Choroszczu | 2016<br>2016       | 7 565                  | R                | 7 565                       | <b>7 565</b>                            | <b>7 565</b>                                 |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Gw               | 7 565                       |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | BP               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | UE               |                             |   |  |
|     |          |          |   |                            |                    |                        | Inne             |                             |   |  |

| Nr                                | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)  | Jednostka realizująca      | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | PLAN NA 2016 ROK            |                             |   |  |
|-----------------------------------|----------|----------|--|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
|                                   |          |          |  |                            |                    |                        | Finansowanie                | kwota planowana na 2016 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku | w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki) |
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> |          |          |  |                            |                    | <b>120 010</b>         |                             |                             | <b>102 983</b>                          | <b>35 983</b>                              |
| 30.                               | 92601    | 6050     | Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczy ( <i>zadanie realizowane w ramach <b>Budżetu Obywatelskiego</b></i> ) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016<br>2016       | 67 000                 | R<br>Gw<br>BP<br>UE<br>Inne | 67 000<br>67 000            | <b>67 000</b>                           |  |
| 31.                               | 92601    | 6050     | Ogrodzenie terenu wokół molo we wsi Izbiszczce   | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016<br>2016       | 7 011                  | R<br>Gw<br>BP<br>UE<br>Inne | 7 011<br>7 011              | <b>7 011</b>                            | <b>7 011</b>                               |
| 32.                               | 92601    | 6050     | Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Żółtkach  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016<br>2016       | 6 648                  | R<br>Gw<br>BP<br>UE<br>Inne | 6 648<br>6 648              | <b>6 648</b>                            | <b>6 648</b>                               |
| 33.                               | 92601    | 6050     | Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rogówku  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016<br>2016       | 6 151                  | R<br>Gw<br>BP<br>UE<br>Inne | 6 151<br>6 151              | <b>6 151</b>                            | <b>6 151</b>                               |
| 34.                               | 92601    | 6050     | Budowa boiska sportowego w Porosłach (budowa bramek i piłkochwyłów)  | Urząd Miejski w Choroszczy | 2015<br>2016       | 33 200                 | R<br>Gw<br>BP<br>UE<br>Inne | 16 173<br>16 173            | <b>16 173</b>                           | <b>16 173</b>                              |
| <b>RAZEM</b>                      |          |          |  |                            |                    | <b>6 578 934</b>       |                             |                             | <b>5 233 268</b>                        | <b>256 639</b>                             |

**Finansowanie - objaśnienia:**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>R</b>      | środki finansowe - razem                               |
| <b>Gw</b>     | środki własne gminy (w tym kredyty)                    |
| <b>BP</b>     | dotacja/subwencja z budżetu państwa                    |
| <b>UE</b>     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp |
| <b>Inne</b>   | pomoc finansowa udzielona przez jst                    |
| <b>Inne*</b>  | środki PFRON   |
| <b>Inne**</b> | dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW           |

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

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2016 rok      |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>0</b>            |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 0                   |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 0                   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0                   |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0                   |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0                   |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0                   |
| 8.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)  | § 950          | 0                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 690 502,61</b> |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992          | 2 677 734,61        |
| 2.                       | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                      | § 992          | 0                   |
| 3.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)   | § 992          |                     |
| 4.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW) | § 963          | 12 768,00           |
| 5.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | 0                   |
| 6.                       | Lokaty  | § 994          | 0                   |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | 0                   |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0                   |



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/108/2015  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

### WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁĘCTWA W 2016 ROKU

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| I.   | Wykonane dochody bieżące za 2014 r.    | 32 430 308,46 |
| II.  | Liczba mieszkańców Gminy na 31.12.2014 | 14 579        |
| III. | Wskaźnik Kb (I/II)                     | 2 224,45      |

| Lp. | Nazwa sołectwa   | Liczba mieszkańców na 30.06.2015 (Lm) |           |             | Kwota bazowa (Kb) | 10XKb     | Wysokość Funduszu (F) w zł |
|-----|------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|----------------------------|
|     |                  | stałych                               | czasowych | razem       |                   |           |                            |
| 1.  | BABINO           | 91                                    | 1         | 92          | 2 224,45          | 22 244,54 | 6 495                      |
| 2.  | BARSCZEWO        | 464                                   | 8         | 472         | 2 224,45          | 22 244,54 | 14 948                     |
| 3.  | CZAPLINO         | 150                                   | 3         | 153         | 2 224,45          | 22 244,54 | 7 852                      |
| 4.  | DZIKIE           | 281                                   | 3         | 284         | 2 224,45          | 22 244,54 | 10 766                     |
| 5.  | GAJOWNIKI        | 137                                   | 1         | 138         | 2 224,45          | 22 244,54 | 7 519                      |
| 6.  | IZBISZCZE        | 295                                   | 0         | 295         | 2 224,45          | 22 244,54 | 11 011                     |
| 7.  | JERONIKI         | 101                                   | 1         | 102         | 2 224,45          | 22 244,54 | 6 718                      |
| 8.  | KLEPACZE         | 1633                                  | 16        | 1649        | 2 224,45          | 22 244,54 | 22 245                     |
| 9.  | KONOWAŁY         | 160                                   | 0         | 160         | 2 224,45          | 22 244,54 | 8 008                      |
| 10. | KOŚCIUKI         | 111                                   | 0         | 111         | 2 224,45          | 22 244,54 | 6 918                      |
| 11. | KRUPNIKI         | 657                                   | 7         | 664         | 2 224,45          | 22 244,54 | 19 219                     |
| 12. | KRUSZEWO         | 199                                   | 0         | 199         | 2 224,45          | 22 244,54 | 8 876                      |
| 13. | ŁYSKI            | 399                                   | 1         | 400         | 2 224,45          | 22 244,54 | 13 347                     |
| 14. | MAJĄTEK ROGOWO   | 54                                    | 2         | 56          | 2 224,45          | 22 244,54 | 5 695                      |
| 15. | MIŃCE            | 126                                   | 0         | 126         | 2 224,45          | 22 244,54 | 7 252                      |
| 16. | OGRODNIKI        | 90                                    | 0         | 90          | 2 224,45          | 22 244,54 | 6 451                      |
| 17. | OLISZKI          | 259                                   | 1         | 260         | 2 224,45          | 22 244,54 | 10 232                     |
| 18. | PAŃKI            | 336                                   | 0         | 336         | 2 224,45          | 22 244,54 | 11 923                     |
| 19. | POROSŁY          | 566                                   | 6         | 572         | 2 224,45          | 22 244,54 | 17 173                     |
| 20. | POROSŁY KOLONIA  | 269                                   | 1         | 270         | 2 224,45          | 22 244,54 | 10 455                     |
| 21. | ROGOWO           | 223                                   | 4         | 227         | 2 224,45          | 22 244,54 | 9 498                      |
| 22. | ROGOWO KOLONIA   | 54                                    | 0         | 54          | 2 224,45          | 22 244,54 | 5 650                      |
| 23. | ROGÓWEK          | 98                                    | 1         | 99          | 2 224,45          | 22 244,54 | 6 651                      |
| 24. | RUSZCZANY        | 157                                   | 0         | 157         | 2 224,45          | 22 244,54 | 7 941                      |
| 25. | SIENKIEWICZE     | 171                                   | 0         | 171         | 2 224,45          | 22 244,54 | 8 253                      |
| 26. | ŚLIWNO           | 151                                   | 0         | 151         | 2 224,45          | 22 244,54 | 7 808                      |
| 27. | ZACZERLANY       | 140                                   | 33        | 173         | 2 224,45          | 22 244,54 | 8 297                      |
| 28. | ZŁOTORIA         | 744                                   | 9         | 753         | 2 224,45          | 22 244,54 | 21 199                     |
| 29. | ZŁOTORIA KOLONIE | 39                                    | 0         | 39          | 2 224,45          | 22 244,54 | 5 316                      |
| 30. | ZOTORIA PODLASIE | 104                                   | 0         | 104         | 2 224,45          | 22 244,54 | 6 762                      |
| 31. | ŻÓŁTKI           | 436                                   | 0         | 436         | 2 224,45          | 22 244,54 | 14 148                     |
|     | <b>RAZEM</b>     | <b>8695</b>                           | <b>98</b> | <b>8793</b> |                   |           | <b>314 626</b>             |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII/108/2015  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 29 grudnia 2015 roku

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                   | Zakres   | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|--|--|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6  | 7                    |
| <b>I. Dotacje podmiotowe</b>                            |       |          |          |  | <b>x</b>   | <b>891 000</b>       |
| 1.  | 921   | 92114    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy   | Działalność statutowa  | 700 000              |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy   | Działalność statutowa - biblioteka publiczna   | 191 000              |
| <b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące</b>            |       |          |          |  | <b>x</b>   | <b>109 000</b>       |
| 1.  | 710   | 71012    | 2710     | Powiat Białostocki                                     | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 30 000               |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820     | Ochotnicze Straże Pożarne                              | Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)              | 20 000               |
| 4.  | 852   | 85228    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)           | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych   | 30 000               |
| 5.  | 853   | 85395    | 2810     | Fundacje (na podstawie konkursu ofert)                 | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu              | 4 000                |
| 9.  | 921   | 92195    | 2820     | Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)           | Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego                    | 10 000               |
| 14.   | 926   | 92695    | 2830     | Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej                                     | 15 000               |
| <b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>                  |       |          |          |  | <b>x</b>   | <b>1 000 000</b>     |
| <b>z tego:</b>  |       |          |          |  |  |                      |
| <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |          |  |  | <b>921 000</b>       |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |  |  | <b>79 000</b>        |
| <b>III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)</b>   |       |          |          |  |  | <b>400 000</b>       |
| 1.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                                     | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Choroszczy | 50 000               |
| 2.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                                     | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze - Turczyn                | 200 000              |

| Lp.   | Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres   | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|----------|--------------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5                                    | 6  | 7                    |
| 3.  | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Białostocki                   | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz | 150 000              |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>       |       |          |          |                                      | x  | <b>400 000</b>       |
| <b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b> |       |          |          |                                      |  | <b>0</b>             |
| <b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>   |       |          |          |                                      |  | <b>1 400 000</b>     |

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 321 000

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

79 000

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi  
finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.**

| Lp            | Wyszczególnienie                                      | Środki obrotowe na początek roku | Dochody     |                | Wydatki     |                | Środki obrotowe na koniec roku |
|---------------|---|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------------|
|               |   |                                  | § dochodowy | Kwota          | § wydatkowy | Kwota          |                                |
| 1             | 2   | 3                                | 4           | 5              | 6           | 7              | 8                              |
| <b>1</b>      | <b>Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)</b>       | <b>9,00</b>                      | -           | <b>27 410</b>  |             | <b>27 410</b>  | <b>9,00</b>                    |
|               |   | -                                | § 0690      | 80             | § 2400      | 9              | -                              |
|               |   | -                                | § 0750      | 24 000         | § 4210      | 22 773         | -                              |
|               |   | -                                | § 0920      | 30             | § 4240      | 1 100          | -                              |
|               |   | -                                | § 0960      | 2 100          | § 4260      | 500            | -                              |
|               |   | -                                | § 0970      | 1 200          | § 4300      | 3 028          | -                              |
| <b>2</b>      | <b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)</b> | <b>70,00</b>                     |             | <b>223 100</b> |             | <b>223 100</b> | <b>70,00</b>                   |
|               |   |                                  | § 0690      | 220 000        | § 2400      | 70             | -                              |
|               |   |                                  | § 0750      | 1 000          | § 4210      | 165 030        | -                              |
|               |   |                                  | § 0920      | 100            | § 4240      | 5 000          | -                              |
|               |   |                                  | § 0960      | 1 000          | § 4260      | 20 000         | -                              |
|               |   |                                  | § 0970      | 1 000          | § 4270      | 20 000         | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4300      | 10 000         | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4360      | 1 000          | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4410      | 1 000          | -                              |
|               |   |                                  |             |                | § 4430      | 1 000          | -                              |
|               |   |                                  |             |                |             |                | -                              |
|               |   |                                  |             |                |             |                | -                              |
| <b>3</b>      | <b>Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)</b>            | <b>5,00</b>                      | -           | <b>42 920</b>  | -           | <b>42 920</b>  | <b>5,00</b>                    |
|               |   |                                  | § 0690      | 100            | § 2400      | 5              |                                |
|               |   |                                  | § 0750      | 40 000         | § 6050      | 42 915         |                                |
|               |   |                                  | § 0920      | 120            |             |                |                                |
|               |   |                                  | § 0970      | 2 700          |             |                |                                |
| <b>4</b>      | <b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)</b> | <b>0,00</b>                      | -           | <b>252 100</b> | -           | <b>252 100</b> | <b>0,00</b>                    |
|               |   | -                                | § 0670      | 252 000        | § 4210      | 100            | -                              |
|               |   | -                                | § 0920      | 100            | § 4220      | 252 000        | -                              |
| <b>OGÓLEM</b> |   | <b>84</b>                        | <b>-</b>    | <b>545 530</b> | <b>-</b>    | <b>545 530</b> | <b>84</b>                      |