

**Uchwała Nr XL/345/09**  
**Rady Miasta Międzyrzec Podlaski**  
**z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

w sprawie **zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na 2009 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje :

**§ 1**

W uchwale budżetowej Nr XXXII/270/08 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie uchwalenia budżetu miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2009 , zmienionej uchwałą RM Nr XXXIV/288/09 z dn.27.02.2009 r. , uchwałą RM Nr XXXV/298/09 z dn.31.03.2009r., uchwałą RM Nr XXXVI/308/09 z dn. 20.04.2009 r. uchwałą RM Nr XXXVII/316/09 z dn. 01.06.2009 r., uchwałą RM Nr XXXVIII/325/09 z dn.30.06.2009 r. wprowadza się następujące zmiany :

**§ 1** otrzymuje brzmienie :

określa się dochody budżetu miasta w kwocie **38.825.765,51 zł** z tego dochody bieżące **36.978.545,51 zł** i dochody majątkowe **1.847.220 zł** , w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.471.195 zł** ;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jst. w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **133.600,51 zł**;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **220.000 zł**.

**§ 2** otrzymuje brzmienie:

określa się wydatki budżetu miasta w kwocie **43.242.899,51 zł** , z czego wydatki bieżące **35.674.771,51 zł** i wydatki majątkowe **7.568.128 zł** , w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.471.195 zł** ,
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **60.900 zł** ,
- 3) wydatki na zadania innych jst. przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **1.782.638,51 zł** ,
- 4) wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jst. w kwocie **557.283 zł** ,

- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 355.392,65 zł ;
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 155.000 zł ,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65.000 zł ;
- 8) współuczestnictwo w zakupie samochodu dla Policji w kwocie 20.000 zł.

§ 5 otrzymuje brzmienie :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi , zgodnie z załącznikiem Nr 3,

Załączniki Nr 1 ,2 , 4, otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1,2,3 do niniejszej uchwały .

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Międzyrzec Podlaski.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

mgr inż. Paweł Puszkuraki

# Plan dochodów budżetu w 2009 roku (po zmianach)

| Symbol                                                                                       | Nazwa                        | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po<br>zmianach [2009] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| kol. 1                                                                                       |                              | kol. 3                 | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6                     |
| <b>Dochody razem</b>                                                                         |                              | <b>39 287 574,00</b>   | <b>945 055,00</b> | <b>483 246,51</b> | <b>38 825 765,51</b>       |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                     |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
|                                                                                              | dotacje na inwestycje        | 250 000,00             | 250 000,00        | 0,00              | 0,00                       |
|                                                                                              | dochody ze sprzedaży majątku | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|                                                                                              | pozostałe dochody majątkowe  | 1 847 220,00           | 0,00              | 0,00              | 1 847 220,00               |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                       |                              | <b>37 190 354,00</b>   | <b>695 055,00</b> | <b>483 246,51</b> | <b>36 978 545,51</b>       |
|                                                                                              | pozostałe dochody bieżące    | 37 190 354,00          | 695 055,00        | 483 246,51        | 36 978 545,51              |
| <b>Majątkowe dochody własne</b>                                                              |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                     |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
|                                                                                              | dotacje na inwestycje        | 250 000,00             | 250 000,00        | 0,00              | 0,00                       |
|                                                                                              | dochody ze sprzedaży majątku | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |
|                                                                                              | pozostałe dochody majątkowe  | 1 847 220,00           | 0,00              | 0,00              | 1 847 220,00               |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                     |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                     |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
|                                                                                              | dotacje na inwestycje        | 250 000,00             | 250 000,00        | 0,00              | 0,00                       |
|                                                                                              | pozostałe dochody majątkowe  | 1 847 220,00           | 0,00              | 0,00              | 1 847 220,00               |
| <b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
| <b>Dochody majątkowe</b>                                                                     |                              | <b>2 097 220,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 847 220,00</b>        |
|                                                                                              | dotacje na inwestycje        | 250 000,00             | 250 000,00        | 0,00              | 0,00                       |
|                                                                                              | pozostałe dochody majątkowe  | 1 847 220,00           | 0,00              | 0,00              | 1 847 220,00               |
| <b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkown. wieczystego</b>                           |                              | <b>5 000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>            |
| <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</b> |                              | <b>1 150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 150 000,00</b>        |
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa na zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego</b>       |                              | <b>250 000,00</b>      | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| <b>Wsparcie finansowe na utworzenie lokali socjalnych</b>                                    |                              | <b>692 220,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>692 220,00</b>          |
| <b>Bieżące dochody własne</b>                                                                |                              | <b>30 890 904,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>482 846,00</b> | <b>31 373 750,00</b>       |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                       |                              | <b>30 890 904,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>482 846,00</b> | <b>31 373 750,00</b>       |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                             |                              | <b>30 890 904,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>482 846,00</b> | <b>31 373 750,00</b>       |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                        |                              | <b>14 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>           |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                       |                              | <b>14 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>           |
| <b>pozostałe dochody bieżące</b>                                                             |                              | <b>14 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>           |

| kol. 1           | kol. 2                                                                             | kol. 3              | kol. 4      | kol. 5           | kol. 6              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Rozdz.60004      | Lokalny transport zbiorowy                                                         | 14 000,00           | 0,00        | 0,00             | 14 000,00           |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 14 000,00           | 0,00        | 0,00             | 14 000,00           |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 14 000,00           | 0,00        | 0,00             | 14 000,00           |
|                  | <i>Wpływy z usług</i>                                                              | 14 000,00           | 0,00        | 0,00             | 14 000,00           |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                     | <b>1 476 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>1 486 000,00</b> |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 1 476 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 1 486 000,00        |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 1 476 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 1 486 000,00        |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomości                                                | 1 476 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 1 486 000,00        |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 1 476 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 1 486 000,00        |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 1 476 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 1 486 000,00        |
|                  | <i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i> | 100 000,00          | 0,00        | 0,00             | 100 000,00          |
|                  | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek sam. terytor.</i>  | 125 000,00          | 0,00        | 0,00             | 125 000,00          |
|                  | <i>Wpływy z czynszów mieszkaniowych</i>                                            | 1 152 000,00        | 0,00        | 0,00             | 1 152 000,00        |
|                  | <i>Wpływy z usług za korzystanie z urządzeń komunalnych</i>                        | 84 000,00           | 0,00        | 0,00             | 84 000,00           |
|                  | <i>Wpływy z opłat notarialnych i kosztów sądowych</i>                              | 15 000,00           | 0,00        | 10 000,00        | 25 000,00           |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>     |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
| Rozdz.71095      | Pozostała działalność                                                              | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
|                  | <i>Wpływy z opłat za miejsca grzebalne</i>                                         | 7 000,00            | 0,00        | 0,00             | 7 000,00            |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>96 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96 500,00</b>    |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 96 500,00           | 0,00        | 0,00             | 96 500,00           |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 96 500,00           | 0,00        | 0,00             | 96 500,00           |
| Rozdz.75011      | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 0,00             | 3 000,00            |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 3 000,00            | 0,00        | 0,00             | 3 000,00            |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 3 000,00            | 0,00        | 0,00             | 3 000,00            |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 93 500,00           | 0,00        | 0,00             | 93 500,00           |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 93 500,00           | 0,00        | 0,00             | 93 500,00           |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 93 500,00           | 0,00        | 0,00             | 93 500,00           |
|                  | <i>Wpływy z tytułu wynagr. dla płatnika</i>                                        | 30 000,00           | 0,00        | 0,00             | 30 000,00           |
|                  | <i>Wpływy z tytułu z tytułu tytułu</i>                                             | 13 500,00           | 0,00        | 0,00             | 13 500,00           |
|                  | <i>Wpływy z tytułu z tytułu tytułu</i>                                             | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>18 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 500,00</b>    |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 18 500,00           | 0,00        | 0,00             | 18 500,00           |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 18 500,00           | 0,00        | 0,00             | 18 500,00           |
| Rozdz.75416      | Straż Miejska                                                                      | 18 500,00           | 0,00        | 0,00             | 18 500,00           |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                                                             | 18 500,00           | 0,00        | 0,00             | 18 500,00           |
|                  | <i>pozostałe dochody bieżące</i>                                                   | 18 500,00           | 0,00        | 0,00             | 18 500,00           |
|                  | <i>Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską</i>                           | 18 500,00           | 0,00        | 0,00             | 18 500,00           |

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

**Dochody bieżące**
**pozostałe dochody bieżące**

Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**Dochody bieżące**
**pozostałe dochody bieżące**

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

**Dochody bieżące**
**pozostałe dochody bieżące**

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z opłaty targowej

podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

**Dochody bieżące**
**pozostałe dochody bieżące**

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i reklamy

Wpływy z opłat za udzielone zezwolenia

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administr.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

|               | kol. 3 | kol. 4    | kol. 5        | kol. 6 |
|---------------|--------|-----------|---------------|--------|
| 13 053 477,00 | 0,00   | 27 800,00 | 13 081 277,00 |        |
| 13 053 477,00 | 0,00   | 27 800,00 | 13 081 277,00 |        |
| 38 600,00     | 0,00   | 0,00      | 38 600,00     |        |
| 38 600,00     | 0,00   | 0,00      | 38 600,00     |        |
| 38 600,00     | 0,00   | 0,00      | 38 600,00     |        |
| 2 163 330,00  | 0,00   | 7 800,00  | 2 171 130,00  |        |
| 2 163 330,00  | 0,00   | 7 800,00  | 2 171 130,00  |        |
| 1 962 200,00  | 0,00   | 7 800,00  | 1 970 000,00  |        |
| 2 500,00      | 0,00   | 0,00      | 2 500,00      |        |
| 480,00        | 0,00   | 0,00      | 480,00        |        |
| 150 000,00    | 0,00   | 0,00      | 150 000,00    |        |
| 5 600,00      | 0,00   | 0,00      | 5 600,00      |        |
| 42 550,00     | 0,00   | 0,00      | 42 550,00     |        |
| 3 068 700,00  | 0,00   | 0,00      | 3 068 700,00  |        |
| 3 068 700,00  | 0,00   | 0,00      | 3 068 700,00  |        |
| 1 450 000,00  | 0,00   | 0,00      | 1 450 000,00  |        |
| 110 000,00    | 0,00   | 0,00      | 110 000,00    |        |
| 4 300,00      | 0,00   | 0,00      | 4 300,00      |        |
| 660 000,00    | 0,00   | 0,00      | 660 000,00    |        |
| 64 400,00     | 0,00   | 0,00      | 64 400,00     |        |
| 200 000,00    | 0,00   | 0,00      | 200 000,00    |        |
| 580 000,00    | 0,00   | 0,00      | 580 000,00    |        |
| 341 800,00    | 0,00   | 20 000,00 | 361 800,00    |        |
| 341 800,00    | 0,00   | 20 000,00 | 361 800,00    |        |
| 86 000,00     | 0,00   | 0,00      | 86 000,00     |        |
| 200 000,00    | 0,00   | 20 000,00 | 220 000,00    |        |
| 500,00        | 0,00   | 0,00      | 500,00        |        |
| 29 500,00     | 0,00   | 0,00      | 29 500,00     |        |
| 20 600,00     | 0,00   | 0,00      | 20 600,00     |        |
| 5 200,00      | 0,00   | 0,00      | 5 200,00      |        |
| 7 441 047,00  | 0,00   | 0,00      | 7 441 047,00  |        |

|                                                                                                                                                                  | kol. 1        | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5     | kol. 6        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           |               |        |        |        |            |               |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 7 441 047,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 7 441 047,00  |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                             | 7 441 047,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 7 441 047,00  |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                               | 7 082 447,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 7 082 447,00  |
|                                                                                                                                                                  | 358 600,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 358 600,00    |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                               |               |        |        |        |            |               |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 13 811 289,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 13 811 289,00 |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 13 811 289,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 13 811 289,00 |
| <b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                     | 13 811 289,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 13 811 289,00 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 13 811 289,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 13 811 289,00 |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 10 754 105,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 10 754 105,00 |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>                                                                                                                         | 10 754 105,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 10 754 105,00 |
| <b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                 | 10 754 105,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 10 754 105,00 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 10 754 105,00 |        | 0,00   |        | 0,00       | 10 754 105,00 |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 2 760 430,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 2 760 430,00  |
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>                                                                                                                       | 2 760 430,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 2 760 430,00  |
| <b>Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                 | 2 760 430,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 2 760 430,00  |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 2 760 430,00  |        | 0,00   |        | 0,00       | 2 760 430,00  |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 296 754,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 296 754,00    |
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>                                                                                                                       | 296 754,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 296 754,00    |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | 296 754,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 296 754,00    |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 7 588,00   | 385 588,00    |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 7 588,00   | 385 588,00    |
| <b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                  | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 7 588,00   | 385 588,00    |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 378 000,00    |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 378 000,00    |
| <b>Wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole</b>                                                                                                                | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 378 000,00    |
| <b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                        | 378 000,00    |        | 0,00   |        | 0,00       | 378 000,00    |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 0,00          |        | 0,00   |        | 7 588,00   | 7 588,00      |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 0,00          |        | 0,00   |        | 7 588,00   | 7 588,00      |
| <b>Dofinansowanie instalacji sieci monitoringu</b>                                                                                                               | 0,00          |        | 0,00   |        | 7 588,00   | 7 588,00      |
| <b>Środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej</b>                                                                                                      | 0,00          |        | 0,00   |        | 6 400,00   | 6 400,00      |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | 0,00          |        | 0,00   |        | 1 188,00   | 1 188,00      |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 1 508 520,00  |        | 0,00   |        | 158 855,00 | 1 667 375,00  |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 1 508 520,00  |        | 0,00   |        | 158 855,00 | 1 667 375,00  |
| <b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | 1 508 520,00  |        | 0,00   |        | 158 855,00 | 1 667 375,00  |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 65 000,00     |        | 0,00   |        | 0,00       | 65 000,00     |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 65 000,00     |        | 0,00   |        | 0,00       | 65 000,00     |
| <b>Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych</b>                                                                                                           | 65 000,00     |        | 0,00   |        | 0,00       | 65 000,00     |
| <b>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | 0,00          |        | 0,00   |        | 9 085,00   | 9 085,00      |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                           | 0,00          |        | 0,00   |        | 9 085,00   | 9 085,00      |
| pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                        | 0,00          |        | 0,00   |        | 9 085,00   | 9 085,00      |
| <b>Dotacje celowe na zadania własne</b>                                                                                                                          | 0,00          |        | 0,00   |        | 9 085,00   | 9 085,00      |

|             | kol. 1                                                                            | kol. 2     | kol. 3 | kol. 4     | kol. 5     | kol. 6 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| Rozdz.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe      |            |        |            |            |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 700 000,00 | 0,00   | 91 970,00  | 791 970,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 700 000,00 | 0,00   | 91 970,00  | 791 970,00 |        |
|             | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących           | 700 000,00 | 0,00   | 80 179,00  | 780 179,00 |        |
|             | Dotacje celowe na zadania własne                                                  | 0,00       | 0,00   | 11 791,00  | 11 791,00  |        |
| Rozdz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                         | 246 500,00 | 0,00   | 8 820,00   | 255 320,00 |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 246 500,00 | 0,00   | 8 820,00   | 255 320,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 246 500,00 | 0,00   | 8 820,00   | 255 320,00 |        |
|             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 246 500,00 | 0,00   | 8 820,00   | 255 320,00 |        |
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 36 000,00  | 0,00   | 0,00       | 36 000,00  |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 36 000,00  | 0,00   | 0,00       | 36 000,00  |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 36 000,00  | 0,00   | 0,00       | 36 000,00  |        |
|             | Wpływy z usług opiekuńczych                                                       | 36 000,00  | 0,00   | 0,00       | 36 000,00  |        |
| Rozdz.85295 | Pozostała działalność                                                             | 461 020,00 | 0,00   | 48 980,00  | 510 000,00 |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 461 020,00 | 0,00   | 48 980,00  | 510 000,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 461 020,00 | 0,00   | 48 980,00  | 510 000,00 |        |
|             | Pomoc państwa w zakresie dożywiania                                               | 461 020,00 | 0,00   | 48 980,00  | 510 000,00 |        |
| Dział 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                  | 147 909,00 | 0,00   | 241 818,00 | 389 727,00 |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 147 909,00 | 0,00   | 241 818,00 | 389 727,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 147 909,00 | 0,00   | 241 818,00 | 389 727,00 |        |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność                                                             | 147 909,00 | 0,00   | 241 818,00 | 389 727,00 |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 147 909,00 | 0,00   | 241 818,00 | 389 727,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 147 909,00 | 0,00   | 241 818,00 | 389 727,00 |        |
|             | Dotacja rozwojowa                                                                 | 125 722,65 | 0,00   | 0,00       | 125 722,65 |        |
|             | Dotacja rozwojowa                                                                 | 22 186,35  | 0,00   | 0,00       | 22 186,35  |        |
|             | Dotacja rozwojowa MOPS                                                            | 0,00       | 0,00   | 229 670,00 | 229 670,00 |        |
|             | Dotacja rozwojowa MOPS                                                            | 0,00       | 0,00   | 12 148,00  | 12 148,00  |        |
| Dział 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                     | 194 709,00 | 0,00   | 26 785,00  | 221 494,00 |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 194 709,00 | 0,00   | 26 785,00  | 221 494,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 194 709,00 | 0,00   | 26 785,00  | 221 494,00 |        |
| Rozdz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                      | 194 709,00 | 0,00   | 26 785,00  | 221 494,00 |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 194 709,00 | 0,00   | 26 785,00  | 221 494,00 |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 194 709,00 | 0,00   | 26 785,00  | 221 494,00 |        |
|             | Stypendia socjalne                                                                | 194 709,00 | 0,00   | 0,00       | 194 709,00 |        |
|             | Wyprawka szkolna                                                                  | 0,00       | 0,00   | 26 785,00  | 26 785,00  |        |
| Dział 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
| Rozdz.90095 | Pozostała działalność                                                             | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
|             | Dochody bieżące                                                                   | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
|             | pozostałe dochody bieżące                                                         | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
|             | Środki z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących                                    | 0,00       | 0,00   | 10 000,00  | 10 000,00  |        |
| Dział 926   | Kultura fizyczna i sport                                                          | 185 000,00 | 0,00   | 0,00       | 185 000,00 |        |

|                                                                                                         | kol. 1 | kol. 2 | kol. 3       | kol. 4     | kol. 5 | kol. 6       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        |              |            |        |              |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 185 000,00   | 0,00       | 0,00   | 185 000,00   |
| Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej                                                               |        |        | 185 000,00   | 0,00       | 0,00   | 185 000,00   |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 185 000,00   | 0,00       | 0,00   | 185 000,00   |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 185 000,00   | 0,00       | 0,00   | 185 000,00   |
| Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych                                                        |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| Wpływy z opłat za korzystanie z basenu                                                                  |        |        | 183 000,00   | 0,00       | 0,00   | 183 000,00   |
| <b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>                                                    |        |        | 6 166 250,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 471 195,00 |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 6 166 250,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 471 195,00 |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 6 166 250,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 471 195,00 |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| Rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                      |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| Środki na zwrot podatku akcyzowego                                                                      |        |        | 2 000,00     | 0,00       | 0,00   | 2 000,00     |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                         |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                       |        |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| <b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |        |        | 28 689,00    | 0,00       | 0,00   | 28 689,00    |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 28 689,00    | 0,00       | 0,00   | 28 689,00    |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 28 689,00    | 0,00       | 0,00   | 28 689,00    |
| Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                      |        |        | 2 851,00     | 0,00       | 0,00   | 2 851,00     |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 2 851,00     | 0,00       | 0,00   | 2 851,00     |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 2 851,00     | 0,00       | 0,00   | 2 851,00     |
| Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                       |        |        | 2 851,00     | 0,00       | 0,00   | 2 851,00     |
| Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                         |        |        | 25 838,00    | 0,00       | 0,00   | 25 838,00    |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 25 838,00    | 0,00       | 0,00   | 25 838,00    |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 25 838,00    | 0,00       | 0,00   | 25 838,00    |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                        |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| Rozdz. 75212                                                                                            |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| Dotacja na szkolenia obronne                                                                            |        |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |        |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| <b>Dochody bieżące</b>                                                                                  |        |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| pozostałe dochody bieżące                                                                               |        |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |

## Rozdz. 75414 Chłona cywilna

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania zlecone

## Dział 852 Pomoc społeczna

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje celowe na zadania zlecone

Dotacje na zadania realiz. na podst. porozumień

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

## Dział 750 Administracja publiczna

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Rozdz. 75045 Komisyjne poborowe

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące

## Dział 801 Oświata i wychowanie

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Rozdz. 80104 Przedszkola

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

Dotacje z gminy na utrzymanie dzieci w przedszkolu

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

## Dochody bieżące

pozostałe dochody bieżące

|              |            |        |              |
|--------------|------------|--------|--------------|
| 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| 5 984 000,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 288 945,00 |
| 5 984 000,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 288 945,00 |
| 5 661 000,00 | 554 000,00 | 0,00   | 5 107 000,00 |
| 5 661 000,00 | 554 000,00 | 0,00   | 5 107 000,00 |
| 5 661 000,00 | 554 000,00 | 0,00   | 5 107 000,00 |
| 5 661 000,00 | 554 000,00 | 0,00   | 5 107 000,00 |
| 23 000,00    | 9 085,00   | 0,00   | 13 915,00    |
| 23 000,00    | 9 085,00   | 0,00   | 13 915,00    |
| 23 000,00    | 9 085,00   | 0,00   | 13 915,00    |
| 230 000,00   | 131 970,00 | 0,00   | 98 030,00    |
| 230 000,00   | 131 970,00 | 0,00   | 98 030,00    |
| 230 000,00   | 131 970,00 | 0,00   | 98 030,00    |
| 230 000,00   | 131 970,00 | 0,00   | 98 030,00    |
| 70 000,00    | 0,00       | 0,00   | 70 000,00    |
| 70 000,00    | 0,00       | 0,00   | 70 000,00    |
| 70 000,00    | 0,00       | 0,00   | 70 000,00    |
| 70 000,00    | 0,00       | 0,00   | 70 000,00    |
| 133 200,00   | 0,00       | 0,00   | 133 200,00   |
| 133 200,00   | 0,00       | 0,00   | 133 200,00   |
| 133 200,00   | 0,00       | 0,00   | 133 200,00   |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 0,00         | 0,00       | 400,51 | 400,51       |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 123 200,00   | 0,00       | 0,00   | 123 200,00   |
| 5 000,00     | 0,00       | 0,00   | 5 000,00     |
| 5 000,00     | 0,00       | 0,00   | 5 000,00     |

|                  | kol. 1                                        | kol. 2 | kol. 3          | kol. 4      | kol. 5      | kol. 6          |
|------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
|                  | pozostałe dochody bieżące                     |        |                 |             |             |                 |
| Rozdz. 92105     | Pozostałe zadania w zakresie kultury          |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                        |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | pozostałe dochody bieżące                     |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | Dotacje celowe na zadania własne              |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               |        | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b> |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                        |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | pozostałe dochody bieżące                     |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
| Rozdz. 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | <i>Dochody bieżące</i>                        |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | pozostałe dochody bieżące                     |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |
|                  | Dotacje celowe na zadania własne              |        | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
mgr inż. Paweł Puszczarski

# **Plan wydatków budżetu w 2009 roku (po zmianach)**

| Symbol                                 | Nazwa | Plan przed zmianami  |                     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach 2009 |
|----------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| kol. 1                                 |       | kol. 2               | kol. 3              | kol. 4       | kol. 5              | kol. 6                |
| <b>Wydatki razem</b>                   |       | <b>43 704 709,00</b> | <b>1 789 812,25</b> |              | <b>1 328 003,76</b> | <b>43 242 900,51</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                 |       | <b>35 696 981,00</b> | <b>738 312,25</b>   |              | <b>716 103,76</b>   | <b>35 674 772,51</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne               |       | 17 868 396,99        | 9 090,35            |              | 17 910,35           | 17 877 216,99         |
| dotacje                                |       | 1 482 933,00         | 0,00                |              | 0,00                | 1 482 933,00          |
| obsługa długu                          |       | 131 650,00           | 0,00                |              | 0,00                | 131 650,00            |
| remonty                                |       | 1 061 600,00         | 26 000,00           |              | 58 000,00           | 1 093 600,00          |
| pozostałe wydatki bieżące              |       | 15 004 492,01        | 703 221,90          |              | 369 993,41          | 14 671 263,52         |
| finansowane środkami z UE              |       | 125 722,65           | 0,00                |              | 229 670,00          | 355 392,65            |
| współfinansowane dotacją z BP          |       | 22 186,35            | 0,00                |              | 40 530,00           | 62 716,35             |
| <b>Wydatki majątkowe</b>               |       | <b>8 007 728,00</b>  | <b>1 051 500,00</b> |              | <b>611 900,00</b>   | <b>7 568 128,00</b>   |
| inwestycje J.S.T.                      |       | 5 947 000,00         | 1 051 500,00        |              | 41 500,00           | 4 937 000,00          |
| zakupy inwestycyjne                    |       | 1 935 638,00         | 0,00                |              | 570 400,00          | 2 506 038,00          |
| dotacje na inwestycje                  |       | 125 090,00           | 0,00                |              | 0,00                | 125 090,00            |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>       |       | <b>35 021 848,00</b> | <b>997 735,00</b>   |              | <b>1 327 581,00</b> | <b>35 351 694,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                 |       | <b>27 585 210,00</b> | <b>43 235,00</b>    |              | <b>715 681,00</b>   | <b>28 257 656,00</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne               |       | 15 918 313,00        | 0,00                |              | 17 905,00           | 15 936 218,00         |
| dotacje                                |       | 1 244 650,00         | 0,00                |              | 0,00                | 1 244 650,00          |
| obsługa długu                          |       | 131 650,00           | 0,00                |              | 0,00                | 131 650,00            |
| remonty                                |       | 1 061 550,00         | 26 000,00           |              | 58 000,00           | 1 093 550,00          |
| pozostałe wydatki bieżące              |       | 9 081 138,00         | 17 235,00           |              | 369 576,00          | 9 433 479,00          |
| finansowane środkami z UE              |       | 125 722,65           | 0,00                |              | 229 670,00          | 355 392,65            |
| współfinansowane dotacją z BP          |       | 22 186,35            | 0,00                |              | 40 530,00           | 62 716,35             |
| <b>Wydatki majątkowe</b>               |       | <b>7 436 638,00</b>  | <b>954 500,00</b>   |              | <b>611 900,00</b>   | <b>7 094 038,00</b>   |
| inwestycje J.S.T.                      |       | 5 501 000,00         | 954 500,00          |              | 41 500,00           | 4 588 000,00          |
| zakupy inwestycyjne                    |       | 1 935 638,00         | 0,00                |              | 570 400,00          | 2 506 038,00          |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> |       | <b>2 250,00</b>      | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         | <b>2 250,00</b>       |
| <b>Wydatki bieżące</b>                 |       | <b>2 250,00</b>      | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         | <b>2 250,00</b>       |
| dotacje                                |       | 2 250,00             | 0,00                |              | 0,00                | 2 250,00              |
| Rozdz. 01030 Izby rolnicze             |       | 2 250,00             | 0,00                |              | 0,00                | 2 250,00              |
| <b>Wydatki bieżące</b>                 |       | <b>2 250,00</b>      | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         | <b>2 250,00</b>       |
| dotacje                                |       | 2 250,00             | 0,00                |              | 0,00                | 2 250,00              |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>  |       | <b>3 421 200,00</b>  | <b>150 500,00</b>   |              | <b>0,00</b>         | <b>3 270 700,00</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>                 |       | <b>416 200,00</b>    | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         | <b>416 200,00</b>     |

|                  | kol. 1                                         | kol. 2 | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6              |
|------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 416 200,00          | 0,00              | 0,00              | 416 200,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |        | <b>3 005 000,00</b> | <b>150 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 854 500,00</b> |
|                  | inwestycje J.S.T.                              |        | 3 005 000,00        | 150 500,00        | 0,00              | 2 854 500,00        |
| Rozdz.60004      | Lokalny transport zbiorowy                     |        | 91 200,00           | 0,00              | 0,00              | 91 200,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>91 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>91 200,00</b>    |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 91 200,00           | 0,00              | 0,00              | 91 200,00           |
| Rozdz.60016      | Drogi publiczne gminne                         |        | 3 330 000,00        | 150 500,00        | 0,00              | 3 179 500,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>325 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>325 000,00</b>   |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 325 000,00          | 0,00              | 0,00              | 325 000,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |        | <b>3 005 000,00</b> | <b>150 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 854 500,00</b> |
|                  | inwestycje J.S.T.                              |        | 3 005 000,00        | 150 500,00        | 0,00              | 2 854 500,00        |
| <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 |        | <b>5 663 255,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>603 000,00</b> | <b>6 016 255,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>2 177 617,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>  | <b>2 210 617,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                       |        | 8 000,00            | 0,00              | 0,00              | 8 000,00            |
|                  | remonty                                        |        | 715 000,00          | 0,00              | 33 000,00         | 748 000,00          |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 1 454 617,00        | 0,00              | 0,00              | 1 454 617,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |        | <b>3 485 638,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>3 805 638,00</b> |
|                  | inwestycje J.S.T.                              |        | 1 776 000,00        | 250 000,00        | 0,00              | 1 526 000,00        |
|                  | zakupy inwestycyjne                            |        | 1 709 638,00        | 0,00              | 570 000,00        | 2 279 638,00        |
| Rozdz.70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |        | 5 663 255,00        | 250 000,00        | 603 000,00        | 6 016 255,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>2 177 617,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>33 000,00</b>  | <b>2 210 617,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                       |        | 8 000,00            | 0,00              | 0,00              | 8 000,00            |
|                  | remonty                                        |        | 715 000,00          | 0,00              | 33 000,00         | 748 000,00          |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 1 454 617,00        | 0,00              | 0,00              | 1 454 617,00        |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |        | <b>3 485 638,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>3 805 638,00</b> |
|                  | inwestycje J.S.T.                              |        | 1 776 000,00        | 250 000,00        | 0,00              | 1 526 000,00        |
|                  | zakupy inwestycyjne                            |        | 1 709 638,00        | 0,00              | 570 000,00        | 2 279 638,00        |
| <b>Dział 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                    |        | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>188 000,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>188 000,00</b>   |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 138 000,00          | 0,00              | 50 000,00         | 188 000,00          |
| Rozdz.71014      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne        |        | 138 000,00          | 0,00              | 50 000,00         | 188 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>138 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>188 000,00</b>   |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 138 000,00          | 0,00              | 50 000,00         | 188 000,00          |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                 |        | <b>3 387 114,00</b> | <b>1 150,00</b>   | <b>26 150,00</b>  | <b>3 412 114,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>3 307 114,00</b> | <b>1 150,00</b>   | <b>26 150,00</b>  | <b>3 332 114,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                       |        | 2 349 290,00        | 0,00              | 0,00              | 2 349 290,00        |
|                  | remonty                                        |        | 70 000,00           | 0,00              | 25 000,00         | 95 000,00           |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 887 824,00          | 1 150,00          | 1 150,00          | 887 824,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |        | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |
|                  | zakupy inwestycyjne                            |        | 80 000,00           | 0,00              | 0,00              | 80 000,00           |
| Rozdz.75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |        | 151 600,00          | 250,00            | 250,00            | 151 600,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>151 600,00</b>   | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>151 600,00</b>   |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 151 600,00          | 250,00            | 250,00            | 151 600,00          |
| Rozdz.75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |        | 3 092 755,00        | 900,00            | 25 900,00         | 3 117 755,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                         |        | <b>3 012 755,00</b> | <b>900,00</b>     | <b>25 900,00</b>  | <b>3 037 755,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                       |        | 2 316 131,00        | 0,00              | 0,00              | 2 316 131,00        |
|                  | remonty                                        |        | 70 000,00           | 0,00              | 25 000,00         | 95 000,00           |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                      |        | 626 624,00          | 900,00            | 900,00            | 626 624,00          |
|                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       |        | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                            | kol. 3            | kol. 4      | kol. 5           | kol. 6            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
|                  | zakupy inwestycyjne                                                                                                                               |                   |             |                  |                   |
| Rozdz.75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 80 000,00         | 0,00        | 0,00             | 80 000,00         |
|                  | 100 000,00                                                                                                                                        |                   | 0,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 700,00            | 0,00        | 0,00             | 700,00            |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 99 300,00         | 0,00        | 0,00             | 99 300,00         |
| Rozdz.75095      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 42 759,00         | 0,00        | 0,00             | 42 759,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>42 759,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>42 759,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 32 459,00         | 0,00        | 0,00             | 32 459,00         |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 10 300,00         | 0,00        | 0,00             | 10 300,00         |
| <b>Dział 754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>296 870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>308 870,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>296 870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>308 870,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 182 470,00        | 0,00        | 0,00             | 182 470,00        |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 114 400,00        | 0,00        | 12 000,00        | 126 400,00        |
| Rozdz.75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 55 100,00         | 0,00        | 12 000,00        | 67 100,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>55 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>67 100,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 3 600,00          | 0,00        | 0,00             | 3 600,00          |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 51 500,00         | 0,00        | 12 000,00        | 63 500,00         |
| Rozdz.75416      | Straż Miejska                                                                                                                                     | 221 770,00        | 0,00        | 0,00             | 221 770,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>221 770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>221 770,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 178 870,00        | 0,00        | 0,00             | 178 870,00        |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 42 900,00         | 0,00        | 0,00             | 42 900,00         |
| Rozdz.75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         |
| <b>Dział 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>33 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 500,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>33 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 500,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 19 100,00         | 0,00        | 0,00             | 19 100,00         |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 14 400,00         | 0,00        | 0,00             | 14 400,00         |
| Rozdz.75647      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 33 500,00         | 0,00        | 0,00             | 33 500,00         |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>33 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 500,00</b>  |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          | 19 100,00         | 0,00        | 0,00             | 19 100,00         |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 14 400,00         | 0,00        | 0,00             | 14 400,00         |
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>131 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131 650,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>131 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131 650,00</b> |
|                  | obsługa długu                                                                                                                                     | 131 650,00        | 0,00        | 0,00             | 131 650,00        |
| Rozdz.75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 131 650,00        | 0,00        | 0,00             | 131 650,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>131 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131 650,00</b> |
|                  | obsługa długu                                                                                                                                     | 131 650,00        | 0,00        | 0,00             | 131 650,00        |
| <b>Dział 758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|                  | dotacje                                                                                                                                           | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
| Rozdz.75809      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                           | 20 000,00         | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         |

| kol. 1                                                                | kol. 2 | kol. 3               | kol. 4           | kol. 5           | kol. 6               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>20 600,00</b>     |                  |                  | <b>20 000,00</b>     |
| <b>dotacje</b>                                                        |        | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                 |        | <b>14 142 650,00</b> | <b>30 685,00</b> | <b>40 073,00</b> | <b>14 152 038,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>14 026 650,00</b> | <b>30 685,00</b> | <b>40 073,00</b> | <b>14 036 038,00</b> |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 11 787 359,00        | 0,00             | 0,00             | 11 787 359,00        |
| remonty                                                               |        | 103 000,00           | 20 000,00        | 0,00             | 83 000,00            |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 2 136 291,00         | 10 685,00        | 40 073,00        | 2 165 679,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                              |        | <b>116 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>116 000,00</b>    |
| inwestycje J.S.T.                                                     |        | 116 000,00           | 0,00             | 0,00             | 116 000,00           |
| <b>Rozdz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                  |        | <b>5 712 852,00</b>  | <b>3 385,00</b>  | <b>4 385,00</b>  | <b>5 713 852,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>5 712 852,00</b>  | <b>3 385,00</b>  | <b>4 385,00</b>  | <b>5 713 852,00</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 4 902 414,00         | 0,00             | 0,00             | 4 902 414,00         |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 810 438,00           | 3 385,00         | 4 385,00         | 811 438,00           |
| <b>Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      |        | <b>253 476,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>253 476,00</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>253 476,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>253 476,00</b>    |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 239 103,00           | 0,00             | 0,00             | 239 103,00           |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 14 373,00            | 0,00             | 0,00             | 14 373,00            |
| <b>Rozdz.80104 Przedszkola</b>                                        |        | <b>1 921 270,00</b>  | <b>1 800,00</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>1 922 070,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>1 921 270,00</b>  | <b>1 800,00</b>  | <b>2 600,00</b>  | <b>1 922 070,00</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 1 693 252,00         | 0,00             | 0,00             | 1 693 252,00         |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 228 018,00           | 1 800,00         | 2 600,00         | 228 818,00           |
| <b>Rozdz.80110 Gimnazja</b>                                           |        | <b>3 925 820,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>3 700,00</b>  | <b>3 924 020,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>3 809 820,00</b>  | <b>5 500,00</b>  | <b>3 700,00</b>  | <b>3 808 020,00</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 3 422 315,00         | 0,00             | 0,00             | 3 422 315,00         |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 387 505,00           | 5 500,00         | 3 700,00         | 385 705,00           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                              |        | <b>116 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>116 000,00</b>    |
| inwestycje J.S.T.                                                     |        | 116 000,00           | 0,00             | 0,00             | 116 000,00           |
| <b>Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> |        | <b>1 388 501,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 388 501,00</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>1 388 501,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 388 501,00</b>  |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 1 189 263,00         | 0,00             | 0,00             | 1 189 263,00         |
| remonty                                                               |        | 102 000,00           | 20 000,00        | 0,00             | 82 000,00            |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 97 238,00            | 0,00             | 20 000,00        | 117 238,00           |
| <b>Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           |        | <b>76 517,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76 517,00</b>     |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>76 517,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>76 517,00</b>     |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 76 517,00            | 0,00             | 0,00             | 76 517,00            |
| <b>Rozdz.80148 Stołówki szkolne</b>                                   |        | <b>367 403,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>367 403,00</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>367 403,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>367 403,00</b>    |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 341 012,00           | 0,00             | 0,00             | 341 012,00           |
| remonty                                                               |        | 1 000,00             | 0,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 25 391,00            | 0,00             | 0,00             | 25 391,00            |
| <b>Rozdz.80195 Pozostała działalność</b>                              |        | <b>496 811,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9 388,00</b>  | <b>506 199,00</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>496 811,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9 388,00</b>  | <b>506 199,00</b>    |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 496 811,00           | 0,00             | 9 388,00         | 506 199,00           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                      |        | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>220 000,00</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                |        | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>220 000,00</b>    |
| wynagrodzenia i pochodne                                              |        | 82 595,00            | 0,00             | 0,00             | 82 595,00            |
| pozostałe wydatki bieżące                                             |        | 117 405,00           | 0,00             | 20 000,00        | 137 405,00           |
| <b>Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                              |        | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b>     |

| kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                       | kol. 3              | kol. 4      | kol. 5            | kol. 6              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>65 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>    |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 27 500,00           | 0,00        | 0,00              | 27 500,00           |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 37 500,00           | 0,00        | 0,00              | 37 500,00           |
| Rozdz. 85154     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 135 000,00          | 0,00        | 20 000,00         | 155 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>155 000,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 55 095,00           | 0,00        | 0,00              | 55 095,00           |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 79 905,00           | 0,00        | 20 000,00         | 99 905,00           |
| <b>Dział 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>2 960 975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158 855,00</b> | <b>3 119 830,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>2 960 975,00</b> | <b>0,00</b> | <b>158 855,00</b> | <b>3 119 830,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 414 215,00          | 0,00        | 17 905,00         | 432 120,00          |
|                  | dotacje                                                                                                                                      | 150 000,00          | 0,00        | 0,00              | 150 000,00          |
|                  | remonty                                                                                                                                      | 80,00               | 0,00        | 0,00              | 80,00               |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 2 396 680,00        | 0,00        | 112 568,00        | 2 509 248,00        |
|                  | współfinansowane dotacją z BP                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 28 382,00         | 28 382,00           |
| Rozdz. 85202     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 70 000,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 70 000,00           | 0,00        | 0,00              | 70 000,00           |
| Rozdz. 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 0,00                | 0,00        | 9 085,00          | 9 085,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>9 085,00</b>   | <b>9 085,00</b>     |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 0,00                | 0,00        | 9 085,00          | 9 085,00            |
| Rozdz. 85214     | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 848 075,00          | 0,00        | 86 970,00         | 935 045,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>848 075,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>86 970,00</b>  | <b>935 045,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 1 075,00            | 0,00        | 0,00              | 1 075,00            |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 847 000,00          | 0,00        | 64 038,00         | 911 038,00          |
|                  | współfinansowane dotacją z BP                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 22 932,00         | 22 932,00           |
| Rozdz. 85215     | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 850 000,00          | 0,00        | 0,00              | 850 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>850 000,00</b>   |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 850 000,00          | 0,00        | 0,00              | 850 000,00          |
| Rozdz. 85219     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 441 880,00          | 0,00        | 8 820,00          | 450 700,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>441 880,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 820,00</b>   | <b>450 700,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                     | 413 140,00          | 0,00        | 8 820,00          | 421 960,00          |
|                  | remonty                                                                                                                                      | 80,00               | 0,00        | 0,00              | 80,00               |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 28 660,00           | 0,00        | 0,00              | 28 660,00           |
| Rozdz. 85228     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 150 000,00          | 0,00        | 0,00              | 150 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>   |
|                  | dotacje                                                                                                                                      | 150 000,00          | 0,00        | 0,00              | 150 000,00          |
| Rozdz. 85295     | Pozostała działalność                                                                                                                        | 601 020,00          | 0,00        | 53 980,00         | 655 000,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>601 020,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>53 980,00</b>  | <b>655 000,00</b>   |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                    | 601 020,00          | 0,00        | 48 530,00         | 649 550,00          |
|                  | współfinansowane dotacją z BP                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 5 450,00          | 5 450,00            |
| <b>Dział 853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>147 909,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>241 818,00</b> | <b>389 727,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                       | <b>147 909,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>241 818,00</b> | <b>389 727,00</b>   |
|                  | finansowane środkami z UE                                                                                                                    | 125 722,65          | 0,00        | 229 670,00        | 355 392,65          |
|                  | współfinansowane dotacją z BP                                                                                                                | 22 186,35           | 0,00        | 12 148,00         | 34 334,35           |

|                                                                                                                | kol. 1 | kol. 2 | kol. 3              | kol. 4      | kol. 5            | kol. 6              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Rozdz.85395 Pozostała działalność                                                                              |        |        | 147 909,00          | 0,00        | 241 818,00        | 389 727,00          |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 147 909,00          | 0,00        | 241 818,00        | 389 727,00          |
| <i>finansowane środkami z UE</i>                                                                               |        |        | 125 722,65          | 0,00        | 229 670,00        | 355 392,65          |
| <i>współfinansowane dotacją z BP</i>                                                                           |        |        | 22 186,35           | 0,00        | 12 148,00         | 34 334,35           |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 |        |        | <b>612 496,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>42 785,00</b>  | <b>655 281,00</b>   |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 612 496,00          | 0,00        | 42 785,00         | 655 281,00          |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                |        |        | 382 434,00          | 0,00        | 0,00              | 382 434,00          |
| <i>dotacje</i>                                                                                                 |        |        | 9 000,00            | 0,00        | 0,00              | 9 000,00            |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 221 062,00          | 0,00        | 42 785,00         | 263 847,00          |
| Rozdz.85401 Świetlice szkolne                                                                                  |        |        | 408 787,00          | 0,00        | 0,00              | 408 787,00          |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 408 787,00          | 0,00        | 0,00              | 408 787,00          |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                |        |        | 382 434,00          | 0,00        | 0,00              | 382 434,00          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 26 353,00           | 0,00        | 0,00              | 26 353,00           |
| Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży |        |        | 9 000,00            | 0,00        | 0,00              | 9 000,00            |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 9 000,00            | 0,00        | 0,00              | 9 000,00            |
| <i>dotacje</i>                                                                                                 |        |        | 9 000,00            | 0,00        | 0,00              | 9 000,00            |
| Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                       |        |        | 194 709,00          | 0,00        | 42 785,00         | 237 494,00          |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 194 709,00          | 0,00        | 42 785,00         | 237 494,00          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 194 709,00          | 0,00        | 42 785,00         | 237 494,00          |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     |        |        | <b>1 043 069,00</b> | <b>0,00</b> | <b>121 500,00</b> | <b>1 164 569,00</b> |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 993 069,00          | 0,00        | 80 000,00         | 1 073 069,00        |
| <i>remonty</i>                                                                                                 |        |        | 152 930,00          | 0,00        | 0,00              | 152 930,00          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 840 139,00          | 0,00        | 80 000,00         | 920 139,00          |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                       |        |        | 50 000,00           | 0,00        | 41 500,00         | 91 500,00           |
| <i>inwestycje J.S.T.</i>                                                                                       |        |        | 50 000,00           | 0,00        | 41 500,00         | 91 500,00           |
| Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                  |        |        | 20 000,00           | 0,00        | 41 500,00         | 61 500,00           |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                       |        |        | 20 000,00           | 0,00        | 41 500,00         | 61 500,00           |
| <i>inwestycje J.S.T.</i>                                                                                       |        |        | 20 000,00           | 0,00        | 41 500,00         | 61 500,00           |
| Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                           |        |        | 206 000,00          | 0,00        | 0,00              | 206 000,00          |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 206 000,00          | 0,00        | 0,00              | 206 000,00          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 206 000,00          | 0,00        | 0,00              | 206 000,00          |
| Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                            |        |        | 81 000,00           | 0,00        | 0,00              | 81 000,00           |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 81 000,00           | 0,00        | 0,00              | 81 000,00           |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 81 000,00           | 0,00        | 0,00              | 81 000,00           |
| Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                    |        |        | 660 600,00          | 0,00        | 70 000,00         | 730 600,00          |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 660 600,00          | 0,00        | 70 000,00         | 730 600,00          |
| <i>remonty</i>                                                                                                 |        |        | 152 930,00          | 0,00        | 0,00              | 152 930,00          |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 477 670,00          | 0,00        | 70 000,00         | 547 670,00          |
| <i>Wydatki majątkowe</i>                                                                                       |        |        | 30 000,00           | 0,00        | 0,00              | 30 000,00           |
| <i>inwestycje J.S.T.</i>                                                                                       |        |        | 30 000,00           | 0,00        | 0,00              | 30 000,00           |
| Rozdz.90095 Pozostała działalność                                                                              |        |        | 75 469,00           | 0,00        | 10 000,00         | 85 469,00           |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 75 469,00           | 0,00        | 10 000,00         | 85 469,00           |
| <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                               |        |        | 75 469,00           | 0,00        | 10 000,00         | 85 469,00           |
| <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      |        |        | <b>938 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>938 400,00</b>   |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                         |        |        | 938 400,00          | 0,00        | 0,00              | 938 400,00          |
| <i>dotacje</i>                                                                                                 |        |        | 938 400,00          | 0,00        | 0,00              | 938 400,00          |

| kol. 1      | kol. 2                                                      | kol. 3       | kol. 4     | kol. 5    | kol. 6       |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Rozdz.92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                        | 16 000,00    | 0,00       | 0,00      | 16 000,00    |
|             | Wydatki bieżące                                             | 16 000,00    | 0,00       | 0,00      | 16 000,00    |
|             | dotacje                                                     | 16 000,00    | 0,00       | 0,00      | 16 000,00    |
| Rozdz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                   | 725 000,00   | 0,00       | 0,00      | 725 000,00   |
|             | Wydatki bieżące                                             | 725 000,00   | 0,00       | 0,00      | 725 000,00   |
|             | dotacje                                                     | 725 000,00   | 0,00       | 0,00      | 725 000,00   |
| Rozdz.92116 | Biblioteki                                                  | 197 400,00   | 0,00       | 0,00      | 197 400,00   |
|             | Wydatki bieżące                                             | 197 400,00   | 0,00       | 0,00      | 197 400,00   |
|             | dotacje                                                     | 197 400,00   | 0,00       | 0,00      | 197 400,00   |
| Dział 926   | Kultura fizyczna i sport                                    | 1 882 510,00 | 555 400,00 | 11 400,00 | 1 328 510,00 |
|             | Wydatki bieżące                                             | 1 182 510,00 | 11 400,00  | 11 000,00 | 1 182 110,00 |
|             | wynagrodzenia i pochodne                                    | 692 850,00   | 0,00       | 0,00      | 692 850,00   |
|             | dotacje                                                     | 125 000,00   | 0,00       | 0,00      | 125 000,00   |
|             | remonty                                                     | 20 540,00    | 6 000,00   | 0,00      | 14 540,00    |
|             | pozostałe wydatki bieżące                                   | 344 120,00   | 5 400,00   | 11 000,00 | 349 720,00   |
|             | Wydatki majątkowe                                           | 700 000,00   | 554 000,00 | 400,00    | 146 400,00   |
|             | inwestycje J.S.T.                                           | 554 000,00   | 554 000,00 | 0,00      | 0,00         |
|             | zakupy inwestycyjne                                         | 146 000,00   | 0,00       | 400,00    | 146 400,00   |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe                                            | 554 000,00   | 554 000,00 | 0,00      | 0,00         |
|             | Wydatki majątkowe                                           | 554 000,00   | 554 000,00 | 0,00      | 0,00         |
|             | inwestycje J.S.T.                                           | 554 000,00   | 554 000,00 | 0,00      | 0,00         |
| Rozdz.92604 | Instytucje kultury fizycznej                                | 1 203 510,00 | 11 400,00  | 11 400,00 | 1 203 510,00 |
|             | Wydatki bieżące                                             | 1 057 510,00 | 11 400,00  | 11 000,00 | 1 057 110,00 |
|             | wynagrodzenia i pochodne                                    | 692 850,00   | 0,00       | 0,00      | 692 850,00   |
|             | remonty                                                     | 20 540,00    | 6 000,00   | 0,00      | 14 540,00    |
|             | pozostałe wydatki bieżące                                   | 344 120,00   | 5 400,00   | 11 000,00 | 349 720,00   |
|             | Wydatki majątkowe                                           | 146 000,00   | 0,00       | 400,00    | 146 400,00   |
|             | zakupy inwestycyjne                                         | 146 000,00   | 0,00       | 400,00    | 146 400,00   |
| Rozdz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu               | 125 000,00   | 0,00       | 0,00      | 125 000,00   |
|             | Wydatki bieżące                                             | 125 000,00   | 0,00       | 0,00      | 125 000,00   |
|             | dotacje                                                     | 125 000,00   | 0,00       | 0,00      | 125 000,00   |
|             | Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i zlecone ustaw. | 6 166 250,00 | 695 077,25 | 22,25     | 5 471 195,00 |
|             | Wydatki bieżące                                             | 6 166 250,00 | 695 077,25 | 22,25     | 5 471 195,00 |
|             | wynagrodzenia i pochodne                                    | 360 788,99   | 9 090,35   | 5,35      | 351 703,99   |
|             | dotacje                                                     | 70 000,00    | 0,00       | 0,00      | 70 000,00    |
|             | remonty                                                     | 50,00        | 0,00       | 0,00      | 50,00        |
|             | pozostałe wydatki bieżące                                   | 5 735 411,01 | 685 986,90 | 16,90     | 5 049 441,01 |
| Dział 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     |
|             | Wydatki bieżące                                             | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     |
|             | pozostałe wydatki bieżące                                   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność                                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     |
|             | Wydatki bieżące                                             | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     |
|             | pozostałe wydatki bieżące                                   | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 2 000,00     |
| Dział 750   | Administracja publiczna                                     | 150 361,00   | 0,00       | 0,00      | 150 361,00   |
|             | Wydatki bieżące                                             | 150 361,00   | 0,00       | 0,00      | 150 361,00   |
|             | wynagrodzenia i pochodne                                    | 150 361,00   | 0,00       | 0,00      | 150 361,00   |

|              | kol. 1                                                                                                                                       | kol. 2 | kol. 3       | kol. 4     | kol. 5 | kol. 6       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| Rozdz. 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 150 361,00   | 0,00       | 0,00   | 150 361,00   |
| Dział 751    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                       |        | 28 689,00    | 22,25      | 22,25  | 28 689,00    |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 28 689,00    | 22,25      | 22,25  | 28 689,00    |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 7 570,99     | 5,35       | 5,35   | 7 570,99     |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 21 118,01    | 16,90      | 16,90  | 21 118,01    |
| Rozdz. 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        |        | 2 851,00     | 5,35       | 5,35   | 2 851,00     |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 2 851,00     | 5,35       | 5,35   | 2 851,00     |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 2 851,00     | 5,35       | 5,35   | 2 851,00     |
| Rozdz. 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                           |        | 25 838,00    | 16,90      | 16,90  | 25 838,00    |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 25 838,00    | 16,90      | 16,90  | 25 838,00    |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 4 719,99     | 0,00       | 0,00   | 4 719,99     |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 21 118,01    | 16,90      | 16,90  | 21 118,01    |
| Dział 752    | Obrona narodowa                                                                                                                              |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| Rozdz. 75212 |                                                                                                                                              |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 900,00       | 0,00       | 0,00   | 900,00       |
| Dział 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                           |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| Rozdz. 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                               |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 300,00       | 0,00       | 0,00   | 300,00       |
| Dział 852    | Pomoc społeczna                                                                                                                              |        | 5 984 000,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 288 945,00 |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 5 984 000,00 | 695 055,00 | 0,00   | 5 288 945,00 |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 202 857,00   | 9 085,00   | 0,00   | 193 772,00   |
|              | <i>dotacje</i>                                                                                                                               |        | 70 000,00    | 0,00       | 0,00   | 70 000,00    |
|              | <i>remonty</i>                                                                                                                               |        | 50,00        | 0,00       | 0,00   | 50,00        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 5 711 093,00 | 685 970,00 | 0,00   | 5 025 123,00 |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                   |        | 5 661 000,00 | 554 000,00 | 0,00   | 5 107 000,00 |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 5 661 000,00 | 554 000,00 | 0,00   | 5 107 000,00 |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 179 857,00   | 0,00       | 0,00   | 179 857,00   |
|              | <i>remonty</i>                                                                                                                               |        | 50,00        | 0,00       | 0,00   | 50,00        |
|              | <i>pozostałe wydatki bieżące</i>                                                                                                             |        | 5 481 093,00 | 554 000,00 | 0,00   | 4 927 093,00 |
| Rozdz. 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |        | 23 000,00    | 9 085,00   | 0,00   | 13 915,00    |
|              | <i>Wydatki bieżące</i>                                                                                                                       |        | 23 000,00    | 9 085,00   | 0,00   | 13 915,00    |
|              | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                              |        | 23 000,00    | 9 085,00   | 0,00   | 13 915,00    |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 |        | 230 000,00   | 131 970,00 | 0,00   | 98 030,00    |

| kol. 1           | kol. 2                                                | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5        | kol. 6              |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>230 000,00</b>   | <b>131 970,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>98 030,00</b>    |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 230 000,00          | 131 970,00        | 0,00          | 98 030,00           |
| Rozdz.85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 000,00           | 0,00              | 0,00          | 70 000,00           |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|                  | dotacje                                               | 70 000,00           | 0,00              | 0,00          | 70 000,00           |
|                  | <b>Wydatki na zadania realiz.na podst.porozumień</b>  | <b>1 782 238,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,51</b> | <b>1 782 638,51</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 782 238,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,51</b> | <b>1 782 638,51</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                              | 1 589 295,00        | 0,00              | 0,00          | 1 589 295,00        |
|                  | dotacje                                               | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 187 943,00          | 0,00              | 400,51        | 188 343,51          |
| <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400,51</b> | <b>400,51</b>       |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400,51</b> | <b>400,51</b>       |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 0,00                | 0,00              | 400,51        | 400,51              |
| Rozdz.75045      | Komisje poborowe                                      | 0,00                | 0,00              | 400,51        | 400,51              |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>400,51</b> | <b>400,51</b>       |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 0,00                | 0,00              | 400,51        | 400,51              |
| <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>123 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>123 200,00</b>   |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>123 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>123 200,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                              | 123 200,00          | 0,00              | 0,00          | 123 200,00          |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| Rozdz.80104      | Przedszkola                                           | 123 200,00          | 0,00              | 0,00          | 123 200,00          |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>123 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>123 200,00</b>   |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                              | 123 200,00          | 0,00              | 0,00          | 123 200,00          |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 0,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00                |
| <b>Dział 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>1 649 038,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 649 038,00</b> |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 649 038,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 649 038,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                              | 1 466 095,00        | 0,00              | 0,00          | 1 466 095,00        |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 182 943,00          | 0,00              | 0,00          | 182 943,00          |
| Rozdz.85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | 1 640 618,00        | 0,00              | 0,00          | 1 640 618,00        |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>1 640 618,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 640 618,00</b> |
|                  | wynagrodzenia i pochodne                              | 1 466 095,00        | 0,00              | 0,00          | 1 466 095,00        |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 174 523,00          | 0,00              | 0,00          | 174 523,00          |
| Rozdz.85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 8 420,00            | 0,00              | 0,00          | 8 420,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>8 420,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>8 420,00</b>     |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 8 420,00            | 0,00              | 0,00          | 8 420,00            |
| <b>Dział 921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|                  | dotacje                                               | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |
| Rozdz.92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|                  | dotacje                                               | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |
| <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                       | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |
| Rozdz.92604      | Instytucje kultury fizycznej                          | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |
|                  | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|                  | pozostałe wydatki bieżące                             | 5 000,00            | 0,00              | 0,00          | 5 000,00            |

| kol. 1                                                        |                                                    | kol. 2 |  | kol. 3     |           | kol. 4    |  | kol. 5 |  | kol. 6     |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|------------|-----------|-----------|--|--------|--|------------|--|
| Wydatki na pomoc rzeczową i finansową dla innych jst.         |                                                    |        |  | 654 283,00 |           | 97 000,00 |  | 0,00   |  | 557 283,00 |  |
| Wydatki bieżące                                               |                                                    |        |  | 163 283,00 | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 163 283,00 |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 163 283,00 | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 163 283,00 |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 491 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 394 000,00 |  |
| inwestycje J.S.T.                                             |                                                    |        |  | 446 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 349 000,00 |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| Dział 600                                                     | Transport i łączność                               |        |  | 596 000,00 |           | 97 000,00 |  | 0,00   |  | 499 000,00 |  |
| Wydatki bieżące                                               |                                                    |        |  | 150 000,00 | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 150 000,00 |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 150 000,00 | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 150 000,00 |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 446 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 349 000,00 |  |
| inwestycje J.S.T.                                             |                                                    |        |  | 446 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 349 000,00 |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 119 000,00 | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 119 000,00 |  |
| Wydatki bieżące                                               |                                                    |        |  | 80 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 80 000,00  |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 80 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 80 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 39 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 39 000,00  |  |
| inwestycje J.S.T.                                             |                                                    |        |  | 39 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 39 000,00  |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 477 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 380 000,00 |  |
| Rozdz.60014                                                   | Drogi publiczne powiatowe                          |        |  |            |           |           |  |        |  |            |  |
| Wydatki bieżące                                               |                                                    |        |  | 70 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 70 000,00  |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 70 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 70 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 407 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 310 000,00 |  |
| inwestycje J.S.T.                                             |                                                    |        |  | 407 000,00 | 97 000,00 |           |  | 0,00   |  | 310 000,00 |  |
| Dział 750                                                     | Administracja publiczna                            |        |  | 13 283,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 13 283,00  |  |
| Wydatki bieżące                                               |                                                    |        |  | 13 283,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 13 283,00  |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 13 283,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 13 283,00  |  |
| Rozdz.75020                                                   | Starostwa powiatowe                                |        |  | 13 283,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 13 283,00  |  |
| Wydatki bieżące                                               |                                                    |        |  | 13 283,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 13 283,00  |  |
| dotacje                                                       |                                                    |        |  | 13 283,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 13 283,00  |  |
| Dział 754                                                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| Rozdz.75411                                                   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 45 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 45 000,00  |  |
| Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek               |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| Dział 754                                                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| Rozdz.75404                                                   | Komendy wojewódzkie Policji                        |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 20 000,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 20 000,00  |  |
| Zadania wspólne z innymi jednostkami samorządu terytorialnego |                                                    |        |  | 60 090,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 60 090,00  |  |
| Wydatki majątkowe                                             |                                                    |        |  | 60 090,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 60 090,00  |  |
| dotacje na inwestycje                                         |                                                    |        |  | 60 090,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 60 090,00  |  |
| Dział 720                                                     | Informatyka                                        |        |  | 60 090,00  | 0,00      |           |  | 0,00   |  | 60 090,00  |  |

|              | kol. 1                   | kol. 2 | kol. 3    | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6    |
|--------------|--------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
|              | <b>Wydatki majątkowe</b> |        |           |        |        |           |
|              | dotacje na inwestycje    |        | 60 090,00 | 0,00   | 0,00   | 60 090,00 |
|              | Pozostała działalność    |        | 60 090,00 | 0,00   | 0,00   | 60 090,00 |
| Rozdz. 72095 | Wydatki majątkowe        |        | 60 090,00 | 0,00   | 0,00   | 60 090,00 |
|              | dotacje na inwestycje    |        | 60 090,00 | 0,00   | 0,00   | 60 090,00 |

  
 PRZEWODNICĄCY  
 RADY MIASTA  
 mgr inż. Paweł Puszkarński

# **Wydatki** **na zadania inwestycyjne** **nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi** **w 2009 roku** **(po zmianach)**

| Symbol<br>kol. 1     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianami<br>kol. 3 | Zmniejszenie<br>kol. 4 | Zwiększenie<br>kol. 5 | Plan po zmianach 2009<br>kol. 6 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Wydatki razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                        |                       |                                 |
|                      | <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 882 638,00</b>           | <b>1 051 500,00</b>    | <b>611 900,00</b>     | <b>7 443 038,00</b>             |
|                      | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7 436 638,00</b>           | <b>954 500,00</b>      | <b>611 900,00</b>     | <b>7 094 038,00</b>             |
|                      | <b>Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 005 000,00</b>           | <b>150 500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2 854 500,00</b>             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 3 005 000,00                  | 150 500,00             | 0,00                  | 2 854 500,00                    |
|                      | <b>\$ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 005 000,00</b>           | <b>150 500,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2 854 500,00</b>             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 3 005 000,00                  | 150 500,00             | 0,00                  | 2 854 500,00                    |
|                      | <i>Oprac. Pb przeb. ulic: Targowej, Jatkowej, Nassuta, Garbarskiej, Nadbrzeżnej, Zarówie i drog na ter. "Międzyrz. Jezierka", PB chodnika w ul.Kasztanowej, PB ul.Sosnowej i ul.Akacjowej, PB ul.Wejskiej, Sienkiewicza i Warszawskiej</i> | 195 000,00                    | 0,00                   | 45 000,00             | 240 000,00                      |
|                      | <i>Opracowanie PB budowy dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach Programu Polski Wschodniej</i>                                                                                                                                    | 301 000,00                    | 301 000,00             | 0,00                  | 0,00                            |
|                      | <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzna</i>                                                                                                                                                                                   | 180 000,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 180 000,00                      |
|                      | <i>Nawierzchnia bitumiczna w ul.Liśtopadowej i Podrzecznej</i>                                                                                                                                                                             | 142 000,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 142 000,00                      |
|                      | <i>Budowa ul.Stodolnej</i>                                                                                                                                                                                                                 | 330 000,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 330 000,00                      |
|                      | <i>Remont nawierzchni w ul.Rymarskiej</i>                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00                     | 0,00                   | 10 000,00             | 90 000,00                       |
|                      | <i>Budowa ul.Sosnowej</i>                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00                     | 0,00                   | 167 000,00            | 247 000,00                      |
|                      | <i>Budowa ul.Akacjowej</i>                                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00                     | 0,00                   | 50 000,00             | 100 000,00                      |
|                      | <i>Budowa ul.Podęcznej - etap</i>                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00                    | 60 000,00              | 0,00                  | 90 000,00                       |
|                      | <i>Nawierzchnia bitumiczna dróg dojazdowych na osiedlu "Zarówie" - II etap</i>                                                                                                                                                             | 162 000,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 162 000,00                      |
|                      | <i>Nawierzchnia bitumiczna ciągów pieszo-jednych na osiedlu "Warszawska" - II etap</i>                                                                                                                                                     | 125 000,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 125 000,00                      |
|                      | <i>Przebudowa ul.Sikorskiego, Przechodniej, Czystej i Pocztovej</i>                                                                                                                                                                        | 360 000,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 360 000,00                      |
|                      | <i>Utworzenie działek gruntu pomiędzy ul.Zarówie i Stodolną</i>                                                                                                                                                                            | 40 000,00                     | 0,00                   | 16 000,00             | 56 000,00                       |
|                      | <i>Przebudowa chodnika w ul.Warszawskiej</i>                                                                                                                                                                                               | 400 000,00                    | 68 000,00              | 0,00                  | 332 000,00                      |

|  | kol. 1           | kol. 2                                                                                                                                                                      | kol. 3              | kol. 4            | kol. 5            | kol. 6              |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |                  | <i>Przebudowa ul. Tartacznej - I etap</i>                                                                                                                                   | 300 000,00          | 10 000,00         | 0,00              | 290 000,00          |
|  |                  | <i>Remont nawierzchni w ul. Zawadki</i>                                                                                                                                     | 110 000,00          | 0,00              | 500,00            | 110 500,00          |
|  | <b>Dział 700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>3 485 638,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>570 000,00</b> | <b>3 805 638,00</b> |
|  | Rozdz. 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 3 485 638,00        | 250 000,00        | 570 000,00        | 3 805 638,00        |
|  | \$ 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 776 000,00        | 250 000,00        | 0,00              | 1 526 000,00        |
|  |                  | <i>Zagospodarowanie terenów zespołu pałacowo-parkowego</i>                                                                                                                  | 500 000,00          | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00          |
|  |                  | <i>Przebudowa budynku internatu ZSZ na mieszkania</i>                                                                                                                       | 1 143 000,00        | 0,00              | 0,00              | 1 143 000,00        |
|  |                  | <i>PB zagospodarowania terenu Żwirowni - I etap</i>                                                                                                                         | 70 000,00           | 0,00              | 0,00              | 70 000,00           |
|  |                  | <i>Instalacja monitoringu na terenie miasta</i>                                                                                                                             | 63 000,00           | 0,00              | 0,00              | 63 000,00           |
|  | \$ 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 709 638,00        | 0,00              | 570 000,00        | 2 279 638,00        |
|  |                  | <i>Nabywanie gruntów przeznaczonych pod wał przeciwpowodziowy</i>                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00              | 8 000,00          | 58 000,00           |
|  |                  | <i>Wykup gruntu na żwirowni</i>                                                                                                                                             | 15 000,00           | 8 000,00          | 0,00              | 7 000,00            |
|  |                  | <i>Wykup gruntów związanych z realizacją programu Rozwoju Polski Wschodniej</i>                                                                                             | 1 644 638,00        | 0,00              | 570 000,00        | 2 214 638,00        |
|  | <b>Dział 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |
|  | Rozdz. 75023     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                              | 80 000,00           | 0,00              | 0,00              | 80 000,00           |
|  | \$ 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 80 000,00           | 0,00              | 0,00              | 80 000,00           |
|  |                  | <i>Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania</i>                                                                                                                          | 35 000,00           | 0,00              | 0,00              | 35 000,00           |
|  |                  | <i>Zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych</i>                                                                                                             | 45 000,00           | 0,00              | 0,00              | 45 000,00           |
|  | <b>Dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                 | <b>116 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>116 000,00</b>   |
|  | Rozdz. 80110     | Gimnazja                                                                                                                                                                    | 116 000,00          | 0,00              | 0,00              | 116 000,00          |
|  | \$ 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 116 000,00          | 0,00              | 0,00              | 116 000,00          |
|  |                  | <i>PB hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1</i>                                                                                                                                | 116 000,00          | 0,00              | 0,00              | 116 000,00          |
|  | <b>Dział 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41 500,00</b>  | <b>91 500,00</b>    |
|  | Rozdz. 90001     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 20 000,00           | 0,00              | 41 500,00         | 61 500,00           |
|  | \$ 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00              | 41 500,00         | 61 500,00           |
|  |                  | <i>Opracowanie PB sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Kościuszki i na ter. "Międzyrzeckie Jeziora"</i>                                                                        | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              | 20 000,00           |
|  |                  | <i>PB kanalizacji deszczowej w ul. Zawadki</i>                                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 3 500,00          | 3 500,00            |
|  |                  | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawadki</i>                                                                                                                          | 0,00                | 0,00              | 38 000,00         | 38 000,00           |
|  | Rozdz. 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           |
|  | \$ 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           |
|  |                  | <i>PB oświetlenia dróg na terenie Międzyrzeckich Jezior, oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Krzna, oświetlenia alei na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego</i> | 30 000,00           | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           |
|  | <b>Dział 926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                             | <b>700 000,00</b>   | <b>554 000,00</b> | <b>400,00</b>     | <b>146 400,00</b>   |
|  | Rozdz. 92601     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 554 000,00          | 554 000,00        | 0,00              | 0,00                |
|  | \$ 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 554 000,00          | 554 000,00        | 0,00              | 0,00                |

|                                                                | kol. 1                                                                 | kol. 2            | kol. 3           | kol. 4      | kol. 5            | kol. 6 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko Orlik-2012"</b> |                                                                        |                   |                  |             |                   |        |
| Rozdz. 92604                                                   | Instytucje kultury fizycznej                                           | 554 000,00        | 554 000,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00   |
| \$ 6060                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 146 000,00        | 0,00             | 400,00      | 146 400,00        |        |
|                                                                | Zakup pomostów pływających                                             | 146 000,00        | 0,00             | 400,00      | 146 400,00        |        |
|                                                                | Wydatki na pomoc rzeczową i finansową dla innych jst.                  | 146 000,00        | 0,00             | 400,00      | 146 400,00        |        |
| <b>Dział 600</b>                                               | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>446 000,00</b> | <b>97 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>349 000,00</b> |        |
| Rozdz. 60013                                                   | Drogi publiczne wojewódzkie                                            | 446 000,00        | 97 000,00        | 0,00        | 349 000,00        |        |
| \$ 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 39 000,00         | 0,00             | 0,00        | 39 000,00         |        |
|                                                                | Opracowanie PB budowy chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Zahajkowskiej | 39 000,00         | 0,00             | 0,00        | 39 000,00         |        |
| Rozdz. 60014                                                   | Drogi publiczne powiatowe                                              | 407 000,00        | 97 000,00        | 0,00        | 310 000,00        |        |
| \$ 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 407 000,00        | 97 000,00        | 0,00        | 310 000,00        |        |
|                                                                | Wykonanie remontu chodnika w ul. Narutowicza                           | 65 000,00         | 0,00             | 0,00        | 65 000,00         |        |
|                                                                | Przebudowa chodnika w ul. Tułkowskiej                                  | 342 000,00        | 97 000,00        | 0,00        | 245 000,00        |        |

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIASTA  
mgr inż. Paweł Puszczarski