

wpłynęło 2010 -11- 15

projekt

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE  
z dnia**

podpis

*[Podpis]* **MIEJSKA**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 26.601.933,00**

w tym:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| - bieżące            | 22.636.000,00 |
| - majątkowe w kwocie | 3.965.933,00  |

W dochodach budżetu wyodrębnia się :

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| a/ dochody własne   | 10.322.154,00 |
| b/ subwencja ogólna | 11.602.690,00 |
| c/ dotacje          | 4.677.089,00  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 27.619.933,00**

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące   | 21.758.000,00 |
| - wydatki majątkowe | 5.861.933,00  |

W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a/ wynagrodzenia i pochodne | 9.788.936,00 |
| b/ dotacje                  | 922.899,00   |
| c/ obsługę długu            | 150.000,00   |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3.** Deficyt budżetu w wysokości **1.018.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

-zaciągniętych kredytów w kwocie **2.500.000,00**

**§4.** Ustala się przychody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie **2.500.000,00**  
oraz rozchody w kwocie **1.018.000,00**  
Powyższe określa załącznik nr 3.

**§5.** Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji ujęte w planie wydatków w kwocie **5.861.933,00**

**§6.** Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych :

przychody w kwocie **1.430.000,00**  
wydatki w kwocie **1.430.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

**§7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6.**

w tym :

dochody **3.440.889,00**  
wydatki **3.440.889,00**

**§9.** Ustala się wielkość dotacji przedmiotowych w kwocie **50.000,00**  
zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

**§10.** Ustala się wielkość dotacji podmiotowych dla:

1. gminnych instytucji kultury **415.000,00**  
w tym:

- Biblioteka Publiczna **195.000,00**  
- Łabiszyński Dom Kultury **220.000,00**

2. działających na terenie gminy niepublicznych jednostek systemu oświaty- SP Nowe Dąbie w kwocie **257.899,00**  
zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

- §11.** Ustala się wielkość dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia w kwocie **200.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 9.
- §12.** Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000,00** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **100.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 10.
- §13.** Ustala się plan rachunku dochodów własnych w wysokości **50.000,00** zgodnie z załącznikiem nr 11.
- §15.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000,00**
- §16.** Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :
- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty **2.500.000,00**
  - 2/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę **1.018.000,00**
  - 3/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku.
  - 4/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
  - 6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2011 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 7% rocznego funduszu płac.

**§17. Ustala się:**

- |                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1/ rezerwę ogólną w kwocie                                                                | 150.000,00 |
| 2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 10.000,00  |

**§19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

**BURMISTRZ**

*Jacek Idzi Kaczmarek*

# **PLAN DOCHODÓW Projekt załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr .....z dnia**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 10 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 606 236,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 606 236,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 20 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 145 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 441 236,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 1 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 1 500,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 107 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 107 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 700,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 2 189,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 2 189,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 189,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 6 194 785,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 20 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 099 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 900 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 82 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 105 000,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 1 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 5 000,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 799 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 945 000,00    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 350 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 5 000,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 160 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 35 000,00     |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                        | 3 000,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 1 000,00      |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 80 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 200 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 260 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 80 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 100 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 100 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 016 785,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 3 001 785,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 15 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 11 602 690,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 7 861 427,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 7 861 427,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 3 526 365,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 3 526 365,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 214 898,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 214 898,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 132 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 926 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 3 329 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 26 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 3 303 000,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 18 100,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 202 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 202 400,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 135 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 140 600,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 140 600,00           |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 21 200,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 1 200,00             |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 000,00            |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 72 600,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 72 600,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 50 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 50 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                       | <b>22 636 000,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 3 099 933,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 099 933,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 3 099 933,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 099 933,00 |
|                  |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 3 099 933,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 200 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 200 000,00   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                         | 200 000,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                    | 666 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                            | 666 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00                |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                  | 333 000,00          |
|                         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 333 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                             | <b>3 966 933,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 3 099 933,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>26 601 933,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>3 099 933,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Jacek Idzi Kaczmirek*

# PLAN WYDATKÓW Projekt załącznika nr 2 do Uchwały nr ..... z dnia.....

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | Z tego                                |              |                                  |        |                                                                                       |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego                         |                                           |                                                      |      |      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obroty dłużu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |      |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |              |                                  | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                                    | 18           |                                  |        |                                                                                       |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                    | 4 819 933,00 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 799 933,00                                                                                 | 4 799 933,00      | 0 000 000,00                          | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 4 799 933,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 799 933,00                                                                                 | 4 799 933,00      | 0 000 000,00                          | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 700 000,00                                                                                 | 1 700 000,00      | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 3 099 933,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 099 933,00                                                                                 | 3 099 933,00      | 0 000 000,00                          | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                            | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 943 400,00   | 943 400,00      | 943 400,00                     | 0,00                                      | 943 400,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 943 400,00   | 943 400,00      | 943 400,00                     | 0,00                                      | 943 400,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 393 400,00   | 393 400,00      | 393 400,00                     | 0,00                                      | 393 400,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 603 000,00   | 603 000,00      | 603 000,00                     | 0,00                                      | 603 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                         | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 503 000,00   | 503 000,00      | 503 000,00                     | 0,00                                      | 503 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
| T10   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 51 500,00    | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00         |                                  |        |                                                                                       |

| Data | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                      |      |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |          |      |                                                                                                         |              | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      |      |
|      |          |      |                                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |      |
|      |          |      |                                                                                                         |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1    | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                                                   |      |
|      | 71035    |      | Omnibusy                                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
| 750  |          |      | Administracja publiczna                                                                                 | 3 478 502,00 | 3 478 502,00    | 3 310 502,00                  | 2 268 500,00                              | 1 042 002,00                                        | 0,00                       | 169 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      | 75011    |      | Urzędy wojewódzkia                                                                                      | 107 700,00   | 107 700,00      | 107 700,00                    | 90 400,00                                 | 17 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 69 300,00    | 69 300,00       | 69 300,00                     | 69 300,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                      | 6 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 12 900,00    | 12 900,00       | 12 900,00                     | 12 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                     | 0,00                                      | 15 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4410 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 168 000,00   | 168 000,00      | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 167 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 167 000,00   | 167 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 167 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 3 059 802,00 | 3 059 802,00    | 3 068 802,00                  | 2 178 100,00                              | 890 702,00                                          | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 700 000,00 | 1 700 000,00    | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 135 000,00   | 135 000,00      | 135 000,00                    | 135 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 38 100,00    | 38 100,00       | 38 100,00                     | 38 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                    | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                    | 0,00                                      | 250 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 177 702,00   | 177 702,00      | 177 702,00                    | 0,00                                      | 177 702,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4330 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|      |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | Z tego:                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                               |                                                                                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                                                                         |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                         |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                   | 18                                                                                  |                                                                                     |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej    | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440 | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                        | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                   | 143 000,00 | 143 000,00      | 143 000,00                    | 0,00                                      | 143 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 43 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 2 189,00   | 2 189,00        | 2 189,00                      | 0,00                                      | 2 189,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 2 189,00   | 2 189,00        | 2 189,00                      | 0,00                                      | 2 189,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 189,00   | 1 189,00        | 1 189,00                      | 0,00                                      | 1 189,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 134 000,00 | 134 000,00      | 114 000,00                    | 0,00                                      | 114 000,00                                          | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       | 75412    |      | Ochronnicze służby pożarne                                                                              | 134 000,00 | 134 000,00      | 114 000,00                    | 0,00                                      | 114 000,00                                          | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                |

\_\_\_\_\_

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | opieka długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i najęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 583,00     | 4 583,00        | 4 583,00                      | 0,00                                      | 4 583,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 9 920,00     | 9 920,00        | 9 920,00                      | 0,00                                      | 9 920,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 8 575,00     | 8 575,00        | 8 575,00                      | 0,00                                      | 8 575,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 246 294,00   | 246 294,00      | 246 294,00                    | 0,00                                      | 246 294,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                           | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 9 350,00     | 9 350,00        | 9 350,00                      | 0,00                                      | 9 350,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 80103    |      | Odsetkiy przedkalkone w szkołach podstawowych                                                               | 110 772,00   | 110 772,00      | 56 483,00                     | 51 705,00                                 | 4 718,00                                            | 49 687,00                  | 4 602,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 49 687,00    | 49 687,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 49 687,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 4 602,00     | 4 602,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 602,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 38 954,00    | 38 954,00       | 38 954,00                     | 38 954,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 3 311,00     | 3 311,00        | 3 311,00                      | 3 311,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 810,00       | 810,00          | 810,00                        | 0,00                                      | 810,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 287,00       | 287,00          | 287,00                        | 0,00                                      | 287,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 521,00     | 3 521,00        | 3 521,00                      | 0,00                                      | 3 521,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                 | 1 206 886,00 | 1 206 886,00    | 1 179 558,00                  | 736 929,00                                | 442 629,00                                          | 0,00                       | 27 328,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 27 328,00    | 27 328,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 27 328,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 555 773,00   | 555 773,00      | 555 773,00                    | 555 773,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 102 324,00   | 102 324,00      | 102 324,00                    | 102 324,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 18 832,00    | 18 832,00       | 18 832,00                     | 18 832,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                     | 0,00                                      | 17 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 129 421,00   | 129 421,00      | 129 421,00                    | 0,00                                      | 129 421,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa                                                                                                       | Plan       | Z tego          |                               |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |            | Wydatki bieżące | z tego                        |                                          |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                             |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5          | 6               | 7                             | 8                                        | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 813,00     | 813,00          | 813,00                        | 813,00                                   | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 32 851,00  | 32 851,00       | 32 851,00                     | 32 851,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 020,00   | 4 020,00        | 4 020,00                      | 0,00                                     | 4 020,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 211 000,00 | 211 000,00      | 211 000,00                    | 0,00                                     | 211 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       | 80114    |      | Zapłaty za usługi ekonomiczno-administracyjne szkół                                                         | 331 493,00 | 331 493,00      | 331 493,00                    | 226 748,00                               | 104 744,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 162 077,00 | 162 077,00      | 162 077,00                    | 162 077,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 0040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 13 912,00  | 13 912,00       | 13 912,00                     | 13 912,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 31 408,00  | 31 408,00       | 31 408,00                     | 31 408,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 4 583,00   | 4 583,00        | 4 583,00                      | 4 583,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 14 789,00  | 14 789,00       | 14 789,00                     | 14 789,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 76 967,00  | 76 967,00       | 76 967,00                     | 0,00                                     | 76 967,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                     | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                     | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 957,00   | 1 957,00        | 1 957,00                      | 0,00                                     | 1 957,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                     | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                      | 0,00                                     | 3 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                     | 3 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00     | 600,00          | 600,00                        | 0,00                                     | 600,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 531,00   | 2 531,00        | 2 531,00                      | 0,00                                     | 2 531,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 657,00   | 3 657,00        | 3 657,00                      | 0,00                                     | 3 657,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 932,00   | 6 932,00        | 6 932,00                      | 0,00                                     | 6 932,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                     | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 39 050,00  | 39 050,00       | 39 050,00                     | 0,00                                     | 39 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 670,00   | 1 670,00        | 1 670,00                      | 0,00                                     | 1 670,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 2 110,00   | 2 110,00        | 2 110,00                      | 0,00                                     | 2 110,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 33 700,00  | 33 700,00       | 33 700,00                     | 0,00                                     | 33 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 570,00   | 1 570,00        | 1 570,00                      | 0,00                                     | 1 570,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                             |              | Wydávki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydávki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 | wydavki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00         | 32 000,00                        | 32 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6058 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 32 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 32 000,00         | 32 000,00                        | 32 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 21 000,00                                 | 78 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 85158    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 85154    |      | Przedwzłanianie alkoholików                                                                                                                 | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                     | 21 000,00                                 | 78 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych                                                                                                                      | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 32 800,00    | 32 800,00       | 32 800,00                     | 0,00                                      | 32 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4 620 300,00 | 4 620 300,00    | 656 800,00                    | 523 300,00                                | 163 500,00                                          | 0,00                       | 3 933 500,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 85202    |      | Dawny pomocy społecznej                                                                                                                     | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                     | 0,00                                      | 98 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                     | 0,00                                      | 98 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 303 000,00 | 3 303 000,00    | 129 100,00                    | 105 800,00                                | 23 300,00                                           | 0,00                       | 3 173 900,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 173 800,00 | 3 173 900,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 173 900,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                      | 1 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                 |                                    |                                                                                                |                                                                                     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |            | Wydanie bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              | Wynik finansowy | z tego                             |                                                                                                |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania |                 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15              | 16                                 | 17                                                                                             | 18                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440 | Odpiły na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 100,00  | 26 100,00       | 26 100,00                     | 26 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 26 100,00  | 26 100,00       | 26 100,00                     | 26 100,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
| 85214 |          |      | Zasiłki i pomoce w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                | 252 400,00 | 252 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 252 400,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 252 400,00 | 252 400,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 252 400,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
| 85215 |          |      | Dotacje inwestycyjne                                                                                                                                                                                             | 250 000,00 | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 250 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 250 000,00 | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 250 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 135 000,00 | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 135 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 135 000,00 | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 135 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
| 85219 |          |      | Osobliwi pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 352 800,00 | 352 800,00      | 352 800,00                    | 315 600,00                                | 36 000,00                                           | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 3020 | Wynagrodzenia naliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 246 500,00 | 246 500,00      | 246 500,00                    | 246 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 18 500,00  | 18 500,00       | 18 500,00                     | 18 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 40 400,00  | 40 400,00       | 40 400,00                     | 40 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                      | 6 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                      | 3 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 9 800,00   | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                            | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                      | 2 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440 | Odpiły na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                 | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                      | 0,00                                      | 6 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                |

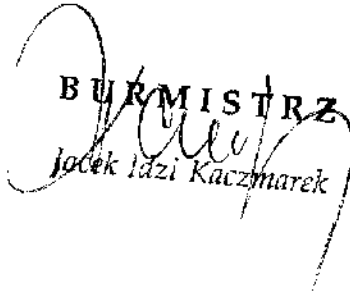
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                            | Wydatki majątkowe | z tego                                                                                  |      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |      |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i odpisy na ekwiwalenty oraz świadczenia w odniesieniu do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                            |                   |                                                                                         |      |  |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                            |                   |                                                                                         |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                         | 17                | 18                                                                                      |      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                     | 75 800,00                                 | 6 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 53 500,00  | 53 500,00       | 53 500,00                     | 53 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                      | 4 600,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 930,00   | 8 930,00        | 8 930,00                      | 8 930,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 570,00   | 1 570,00        | 1 570,00                      | 1 570,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bazosobowe                                            | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                      | 7 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług porządkowych                                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpiisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       | 85265    |      | Pozostała działalność                                               | 121 000,00 | 121 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 121 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 121 000,00 | 121 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 121 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 272 889,00 | 272 889,00      | 261 814,00                    | 218 418,00                                | 43 396,00                                           | 0,00                       | 11 075,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       | 85401    |      | Świadczenia szkolne                                                 | 272 889,00 | 272 889,00      | 261 814,00                    | 218 418,00                                | 43 396,00                                           | 0,00                       | 11 075,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 075,00  | 11 075,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 11 075,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 166 308,00 | 166 308,00      | 166 308,00                    | 166 308,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 548,00  | 12 548,00       | 12 548,00                     | 12 548,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 050,00  | 31 050,00       | 31 050,00                     | 31 050,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 512,00   | 8 512,00        | 8 512,00                      | 8 512,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 340,00   | 6 340,00        | 6 340,00                      | 0,00                                      | 6 340,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4290 | Zakup energii                                                       | 9 130,00   | 9 130,00        | 9 130,00                      | 0,00                                      | 9 130,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 100,00   | 4 100,00        | 4 100,00                      | 0,00                                      | 4 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług porządkowych                                            | 11 635,00  | 11 635,00       | 11 635,00                     | 0,00                                      | 11 635,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 693,00     | 693,00          | 693,00                        | 0,00                                      | 693,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|       |          | 4440 | Odpiisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 11 396,00  | 11 396,00       | 11 396,00                     | 0,00                                      | 11 396,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                             |      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|       |          |      |                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |      |                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                   |                                                                                     |      |  |
|       |          |      |                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                   |                                                                                     |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                          | 17                | 18                                                                                  |      |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 842 000,00   | 842 000,00      | 792 000,00                    | 0,00                                      | 792 000,00                                          | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                      | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie ścieków i wód                                                                  | 192 500,00   | 192 500,00      | 192 500,00                    | 0,00                                      | 192 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 191 300,00   | 191 300,00      | 191 300,00                    | 0,00                                      | 191 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 90015    |      | Odśnieżanie ulic, placów i dróg                                                             | 524 500,00   | 524 500,00      | 524 500,00                    | 0,00                                      | 524 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                               | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 22 500,00    | 22 500,00       | 22 500,00                     | 0,00                                      | 22 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4560 | Pozostałe odszoki                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 90019    |      | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                     | 0,00                                      | 48 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 471 000,00   | 441 000,00      | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                | 415 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                                                                                   | 30 000,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 220 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 220 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                  | 195 000,00   | 195 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 195 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 195 000,00   | 195 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 195 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                       | 56 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                                                                                   | 30 000,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00                                                                                   | 30 000,00         | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport                                                                    | 1 262 000,00 | 262 000,00      | 52 000,00                     | 45 000,00                                 | 7 000,00                                            | 200 000,00                 | 10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                                | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                            | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                                | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00                                                                                | 1 000 000,00      | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                               | 262 000,00   | 262 000,00      | 52 000,00                     | 45 000,00                                 | 7 000,00                                            | 200 000,00                 | 10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                                                                                | 0,00 |  |

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>2 500 000,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 018 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 018 000,00        |

  
**BURMISTRZ**  
 Jacek Łazi Kaczmarek

# PLAN FINANSOWY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr ....do projektu Uchwały nr..... z dnia.....

|     |       |  | Stan środków obrotowych na początek roku  | 0,00                |
|-----|-------|--|-------------------------------------------|---------------------|
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00                |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 0,00                |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                          | <b>1 430 000,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 430 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 1 430 000,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                             | <b>1 430 000,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 430 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 1 430 000,00        |

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr .....do projektu Uchwały nr ..... z dnia .....

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>107 700,00</b>   |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 107 700,00          |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 107 700,00          |
| 751    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>2 189,00</b>     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 2 189,00            |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 189,00            |
| 852    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 331 000,00</b> |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 303 000,00        |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 303 000,00        |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00            |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 8 000,00            |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 20 000,00           |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | 3 440 889,00        |

BURMISTRZ  
Jacek Idzi Kaczmarski

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr ...do projektu Uchwały nr.....z dnia .....

| Oział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>107 700,00</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 107 700,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 300,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 400,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 900,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 800,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 600,00           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 700,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>2 189,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 2 189,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 189,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 331 000,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 303 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 173 900,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 43 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 400,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 8 400,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 13 000,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 500,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00            |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00     |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 8 000,00     |
| 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 20 000,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 530,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 270,00       |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 7 200,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00       |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00       |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                   | 3 440 889,00 |

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kłopotnik

Załącznik nr  
do projektu Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Łabiszynie  
z dnia

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                 | Kwota            |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   | 90001    | 2650 | <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br/>w Łabiszynie</b><br>- dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków | 50.000,00        |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>                                                                                     | <b>50.000,00</b> |

BURMISTRZ  
Jacek Ruciński

Załącznik nr  
do projektu Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Łabiszynie  
z dnia

## DOTACJE PODMIOTOWE NA ROK 2011

### Łabiszyński Dom Kultury

#### I DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                                               | DOCHODY    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 921   |          |          | KULTURA i OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 220.000,00 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 220.000,00 |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury | 220.000,00 |

#### II WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                                                         | WYDATKI    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 921   |          |          | KULTURA i OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                   | 220.000,00 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                     | 220.000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 70.000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 13.000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 2.000,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 25.000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 28.000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                 | 38.800,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 200,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                       | 33.000,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do internetu                                              | 2.000,00   |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu<br>usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej | 2.100,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                      | 1.000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                        | 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz socjalny                                           | 2.900,00   |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                             | 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników                                                         | 1.000,00   |

## Biblioteka Publiczna

### I DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                                               | DOCHODY    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 921   |          |          | KULTURA i OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                         | 195.000,00 |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                          | 195.000,00 |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury | 195.000,00 |

### II WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                                                         | WYDATKI    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 921   |          |          | KULTURA i OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                   | 195.000,00 |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                    | 195.000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 100.000,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 15.000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                      | 2.600,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 3.000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 25.500,00  |
|       |          | 4240     | Zakup książek                                                                 | 10.000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                 | 15.000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                       | 4.300,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                       | 10.000,00  |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do internetu                                              | 500,00     |
|       |          | 4370     | Oплата z tytułu zakupu<br>usług telekomunikacyjnych<br>telefonii stacjonarnej | 2.500,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                      | 1.000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                        | 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz socjalny                                           | 4.000,00   |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                             | 500,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników                                                         | 300,00     |

# NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM DĄBIU

## I DOCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                                                    | DOCHODY   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                     | 49.687,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych                                | 49.687,00 |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 49.687,00 |

## II WYDATKI

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | TREŚĆ                                     | WYDATKI   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 801   |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      | 49.687,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych | 49.687,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | 28.560,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne            | 2.100,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne        | 4.300,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                  | 720,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                  | 3.000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia            | 1.900,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                             | 7.500,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 400,00    |
|       |          | 4370     | Opłaty z tyt. zakupu telef. stacjonarnej  | 1.107,00  |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                  | 100,00    |
|       |          | 4440     | Odpis na zakładowy fundusz socjalny       | 464,00    |

**BURMISTRZ**

*Jacek Idzi Kaczmarek*

Załącznik nr ...  
do projektu Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Łabiszynie  
z dnia

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU NA  
FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI  
STOWARZYSZENIOM NA 2011 ROK**

**Dz. 926 rozdział 92605 § 2820**

W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie 200.000,00

Planowana dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**BURMISTRZ**

*Jacek Józef Kaczmarek*

Załącznik nr  
do projektu Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Łabiszynie  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA  
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2011 ROK**

**I. Dochody**

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dz.756 rozdz.75618 §0480-planowane wpływy z<br>opłat za zezwolenia<br>na sprzedaż alkoholu | 100.000,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

---

|        |            |
|--------|------------|
| razem: | 100.000,00 |
|--------|------------|

**II. Wydatki**

Dz.851 rozdz.85154

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| § 4170-wynagrodzenia bezosobowe        | 21.000,00 |
| § 4210-zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00  |
| § 4260-zakup energii                   | 10.000,00 |
| § 4270-zakup usług remontowych         | 1.000,00  |
| § 4300-zakup usług pozostałych         | 29.000,00 |
| § 4330-zakup usług od innych jednostek | 32.800,00 |
| § 4410-podróże służbowe krajowe        | 100,00    |
| § 4700-szkolenia                       | 100,00    |

Dz.851 rozdz. 85153

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| § 4300- zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
|---------------------------------|----------|

---

|        |            |
|--------|------------|
| razem: | 100.000,00 |
|--------|------------|

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Mirosław Kaczmarek

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2011**

Załącznik nr 11 do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia .....

|     |       |  |                                                    |                  |
|-----|-------|--|----------------------------------------------------|------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>    | <b>500,00</b>    |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                               | 500,00           |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 500,00           |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>      | <b>50 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                               | 50 000,00        |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50 000,00        |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                   | <b>50 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                               | 50 000,00        |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50 000,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                      | <b>50 000,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                               | 50 000,00        |
|     | 80114 |  | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 50 000,00        |

**BURMISTRZ***Jacek Idzi Kaczmarek*

**BUDŻET  
GMINY ŁABISZYN NA 2011 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na 2011 rok zamyka się

- po stronie dochodów kwotą **26.601.933,00 zł**
  - Dochody bieżące - 22.636.000,00 zł
  - Dochody majątkowe - 3.965.933,00 zł
- po stronie wydatków kwotą **27.619.933,00 zł**
  - Wydatki bieżące - 21.758.000,00 zł
  - Wydatki majątkowe - 5.861.933,00 zł

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

**Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:**

**Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **3.101.933,00 zł.**

- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr PROW.I.6011-66-89/09 00078-6921-UM0200066/09 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 16.02.2010 r. w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Łabiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Włdysławowo-Annowo” – kwota 3.099.933,00 zł
- z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.000,00.

**Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym planowane są wpływy z zajęcia pasa drogowego w kwocie **10.000,00 .**

**Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planowane są następujące dochody własne:

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| -wpływy z wieczystego użytkowania       | 20.000,00                |
| -wpływy z dzierżawy i najmu             | 145.000,00               |
| -wpływy z czynszów mieszkaniowych       | 441.236,00               |
| -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 200.000,00               |
| Łączna kwota wpływów w tym dziale to :  | <b><u>806.236,00</u></b> |

**Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planowana jest dotacja na utrzymanie cmentarzy w wysokości **1.500,00.**

**Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

- dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **107.700,00**  
z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie

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

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2.189,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20.000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych **1.099.000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - podatku od nieruchomości           | 900.000,00 |
| - podatku rolnego                    | 82.000,00  |
| - podatku leśnego                    | 105.000,00 |
| - podatku od środków transportowych  | 6.000,00   |
| - podatku od czynności cyw.-prawnych | 1.000,00   |
| - z odsetek                          | 5.000,00   |

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **1.799.000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - podatku od nieruchomości           | 945.000,00 |
| - podatku rolnego                    | 350.000,00 |
| - podatku leśnego                    | 5.000,00   |
| - podatku od środków transport.      | 160.000,00 |
| - podatku od spadków i darowizn      | 35.000,00  |
| - wpływy z opłaty produktowej        | 3.000,00   |
| - wpływy z opłaty targowej           | 1.000,00   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat    | 80.000,00  |
| - podatku od czynności cyw.-prawnych | 200.000,00 |
| - odsetek                            | 20.000,00  |

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **60.000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **100.000,00** i wpływy z opłaty eksploatacyjnej **100.000,00**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **3.001.785,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **15.000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **6.194.785,00**

**Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ➤ subwencja oświatowa   | 7.861.427,00 |
| ➤ subwencja równoważąca | 214.898,00   |
| ➤ subwencja wyrównawcza | 3.526.365,00 |

Łączna kwota planowanych subwencji to: **11.602.690,00**

**Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu w kwocie **132 tys. zł**

**Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne | 3.303.000,00 |
| ➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego             | 26.100,00    |
| ➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze                     | 202.400,00   |
| ➤ dotacja na zasiłki stałe                                 | 135.000,00   |
| ➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej      | 140.600,00   |
| ➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych | 20.000,00    |
| ➤ dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”          | 72.600,00    |

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 1.200,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 26.000,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota: **3.926.900,00**

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

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł**

**Dział: 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W Dziale tym planowane są dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „ Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroniu w kwocie **666.000,00 zł.**

**Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 26.601.933,00 zł**

## **Planowane kwoty wydatków budżetowych :**

### **Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **4.819.933,00 zł**:

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” w kwocie **4.099.933,00 zł**
- na realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu w związku z budową w/w wodociągu Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo i korzystaniem z tego ujęcia nowej nitki w kwocie **700.000,00 zł**
- na Izby Rolnicze w kwocie **20.000,00**.

### **Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana kwota wydatków to **943.400,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup kostki, obrzeży, podsypki, kruszywa i betonu na budowę i modernizację dróg i chodników w mieście
- bieżące naprawy dróg wiejskich ( w tym na drogę w Jabłowie Pałuckim)
- utrzymanie zimowe dróg gminnych

### **Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **803.000,00 zł**.

Na kwotę składają się:

- 300 tys. zł regulowanie zobowiązań wynikających z układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- 100 tys. zł na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi,
- 100 tys. na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 50 tys. na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 250 tys. przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 3 tys. zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty telefoniczne w świetlicach oraz odsetki .

### **Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano **51.500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy i Studium zagospodarowania przestrzennego – 50 tys. zł
- utrzymanie cmentarzy – 1,5 tys. zł.

### **Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **107.700,00**

Wydatki na diety radnych to kwota **167.000,00** oraz na koszty podróży służbowych w kwocie **1.000,00** .

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3.059.802,00 zł**.

W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) – razem **2.123.100,00 zł**.

W wydatkach Urzędu finansowane są płace pracowników merytorycznych oraz pracowników fizycznych ( od dnia 15.10.10. zatrudniono 4 pracowników wykonujących prace związane z remontami dróg i chodników w mieście). W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 7 % od planowanego funduszu płac na 2011 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Na koszty prezentacji i promocji gminy, organizację imprez masowych, wydatki związane z obchodami świąt państwowych zaplanowano kwotę 60 tys. zł, zabezpieczono również kwotę 250 tys. zł na remont dachu na budynku Urzędu.

– na w/w wydatki zaplanowano kwotę **928.702,00 zł**.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **143 tys. zł**.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **3.478.502,00 zł**

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

W dziale tym planowana jest kwota **2.189,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

#### **Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie: **134 tys. zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadania realizowane będą przez: OSP Łabiszyn – 100.000,00 Zarządu OSP - 8.000,00 i OSP Lubostroń - 26.000,00 .

Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty dla strażaków za wyjazdy do pożarów, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń, remonty i modernizacje budynków.

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

W dziale tym planowane są prowizje dla soltysów, zakupy druków i koszty komornicze w kwocie **48.000,00**.

#### **Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planowana kwota **150.000,00** przeznaczona jest na odsetki bankowe od zaciągniętego już kredytu i pożyczek na budowę kanalizacji w Łabiszynie i na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn, na odsetki od debetu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym oraz planowanego nowego kredytu.

**Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **100 tys.** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10 tys.**

**Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

|                                             | <b>Subwencja</b>    | <b>Budżet gminy</b> | <b>Razem</b>        |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Szkoły podstawowe                           | 4.380.008,00        | 237.038,00          | 4.617.046,00        |
| Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu      | -                   | 1.206.886,00        | 1.206.886,00        |
| Gimnazja                                    | 2.629.775,00        | -                   | 2.629.775,00        |
| Dowozy dzieci                               | -                   | 285.986,00          | 285.986,00          |
| Zespół Oświaty                              | 331.493,00          | -                   | 331.493,00          |
| Dokształcanie n-cieli                       | 39.050,00           | -                   | 39.050,00           |
| Oddziały zerowe                             | -                   | 61.085,00           | 61.085,00           |
| Oddział zerowy N.Dąbie                      | -                   | 49.687,00           | 49.687,00           |
| Szkoła podstawowa N.Dąbie                   | 208.212,00          | -                   | 208.212,00          |
| Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych | -                   | 32.000,00           | 32.000,00           |
| <b>RAZEM:</b>                               | <b>7.588.538,00</b> | <b>1.872.682,00</b> | <b>9.461.220,00</b> |

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych. Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych.

Przewidziano również prace remontowe w Przedszkolu w Łabiszynie w kwocie 200 tys. zł oraz w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej w kwocie 150 tys. zł

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbie w kwocie 256.899,00 zł.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| a) dotacja z subwencji     | 208.212,00 |
| b) dotacja z budżetu gminy | 49.687,00  |

Razem wydatki w dziale 801

**9.461.220,00 zł**

**Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym planowana jest kwota **100.000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 99 tys. zł oraz 1 tys. na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów

szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria.

#### **Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -koszty świadczeń rodzinnych                                               | 3.303.000,00 |
| -koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne                                 | 26.100,00    |
| -koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 252.400,00   |
| -wypłaty dodatków mieszkaniowych                                           | 250.000,00   |
| -zasiłki stałe                                                             | 135.000,00   |
| -koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej                           | 352.800,00   |
| -wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze                            | 82.000,00    |
| -dożywianie dzieci w szkołach                                              | 64.400,00    |
| -zakup usług w Domu Opieki Społecznej                                      | 121.000,00   |

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie: 00,00 i z budżetu gminy – tys. zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4.620.300,00**

#### **Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym planowane są wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie **272.889,00** zł. Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planowana jest kwota **842.000,00** z przeznaczeniem na :

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – związana z dopłatą do 1 m <sup>3</sup> ścieków                    | 50.000,00  |
| - wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i rekultywacją wysypiska w Załachowie zamkniętego 31.12.09 r. | 192.500,00 |
| - koszty utrzymania zieleni w mieście                                                                              | 25.000,00  |
| - koszty oświetlenia ulic i konserwacja tego oświetlenia na terenie gminy                                          | 524.500,00 |
| - wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                         | 50.000,00  |

#### **Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **471 tys.** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 220 tys.
- Biblioteka otrzyma dotację w kwocie 195 tys.
- wydatek inwestycyjny – budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w kwocie 30 tys.
- wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 26 tys. zł

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

Na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia zaplanowana jest dotacja w kwocie: 200 tys. Na utrzymanie Stadionu Miejskiego przeznaczono kwotę 7 tys. zł, na nagrody i stypendia 10 tys. zł, na wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie – 45 tys. zł.

W dziale tym planowana jest inwestycja pn. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogrodzeniem przy Zespole Szkół w Lubostroniu w kwocie 1 mln zł.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 1.262.000,00 zł

**Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 27.619.933,00 zł**

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kaczmarek