

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2/2013  
Burmistrza Bornego Sulinowa  
z dnia 9 stycznia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY**  
**BUDŻETU GMINY BORNE SULINOWO NA 2013 ROK**  
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
PO WPROWADZENIU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE  
NR XXVII/344/2012 Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R.

| Dział | Rozdział   | Par.   | Nazwa  | Dochody             | Wydatki   |                     |                   |
|-------|--|--|--|---------------------|---|---------------------|-------------------|
| 010   | 01008  |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>16 000,00 zł</b> | <b>112 270 zł</b>   |                     |                   |
|       |  |  | <i>Melioracje wodne</i>  | - zł                | 1 020 zł  |                     |                   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 20 zł   |                     |                   |
|       |  | 4430   | Różne opłaty i składki   | - zł                | 1 000 zł  |                     |                   |
|       | 01030  |  | <i>Izby rolnicze</i>   | - zł                | 6 250 zł  |                     |                   |
|       |  | 2850   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | - zł                | 6 250 zł  |                     |                   |
|       | 01095  |  | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>16 000,00 zł</b> | <b>105 000 zł</b>   |                     |                   |
|       |  | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 zł        | - zł  |                     |                   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 105 000 zł  |                     |                   |
|       | 020  | 02001  |  | <b>Leśnictwo</b>    | <b>4 000 zł</b>   | <b>3 000 zł</b>     |                   |
|       |  |  | <i>Gospodarka leśna</i>  | 4 000 zł            | - zł  |                     |                   |
|       |  | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 4 000 zł            | - zł  |                     |                   |
| 02095 |  | <i>Pozostała działalność</i>   | - zł   | 3 000 zł            |   |                     |                   |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł   | 3 000 zł            |   |                     |                   |
| 400   | 40002  |  | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | - zł                | <b>1 132 400 zł</b>   |                     |                   |
|       |  |  | <i>Dostarczanie wody</i>   | - zł                | 1 132 400 zł  |                     |                   |
|       | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł   | 1 132 400 zł        |   |                     |                   |
| 600   | 60014  |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>340 369 zł</b>   | <b>864 000 zł</b>   |                     |                   |
|       |  |  | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 80 000 zł           | 80 000 zł   |                     |                   |
|       |  | 2320   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 80 000 zł           | - zł  |                     |                   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 80 000 zł   |                     |                   |
|       | 60016  |  | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 260 369 zł          | 784 000 zł  |                     |                   |
|       |  | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł                | 20 000 zł   |                     |                   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 120 000 zł  |                     |                   |
|       |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                | 644 000 zł  |                     |                   |
| 6260  |  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 260 369 zł   | - zł                |   |                     |                   |
| 630   | 63095  |  | <b>Turystyka</b>   | <b>584 182 zł</b>   | <b>1 165 181 zł</b>   |                     |                   |
|       |  |  | <i>Pozostała działalność</i>   | 584 182 zł          | 1 165 181 zł  |                     |                   |
|       |  | 2820   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | - zł                | 27 000 zł   |                     |                   |
|       |  | 4300   | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 18 000 zł   |                     |                   |
|       |  | 4301   | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 30 000 zł   |                     |                   |
|       |  | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | - zł                | 708 zł  |                     |                   |
|       |  | 4411   | Podróże służbowe krajowe   | - zł                | 1 000 zł  |                     |                   |
|       |  | 4421   | Podróże służbowe zagraniczne   | - zł                | 7 500 zł  |                     |                   |
|       |  | 4430   | Różne opłaty i składki   | - zł                | 350 zł  |                     |                   |
|       |  | 4431   | Różne opłaty i składki   | - zł                | 500 zł  |                     |                   |
|       |  | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                | 193 400 zł  |                     |                   |
|       |  | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                | 584 182 zł  |                     |                   |
|       |  | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                | 302 541 zł  |                     |                   |
|       |  | 6297   | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 584 182 zł          | - zł  |                     |                   |
|       |  | 700  | 70005  |                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 049 712 zł</b> | <b>714 698 zł</b> |
|       |  |  |  |                     | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                               | 2 049 712 zł        | 552 431 zł        |
|       |  |  |  | 0470                | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 82 605 zł           | - zł              |
| 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 |  |  | 966 777 zł          | - zł  |                     |                   |
| 0770  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |  |  | 1 000 000 zł        | - zł  |                     |                   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  |  |  | 330 zł              | - zł  |                     |                   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | - zł                | 4 000 zł  |                     |                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | - zł                | 20 000 zł   |                     |                   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  |  | - zł                | 400 zł  |                     |                   |
| 4260  | Zakup energii  |  |  | - zł                | 150 000 zł  |                     |                   |
| 4270  | Zakup usług remontowych  |  | - zł   | 3 600 zł            |   |                     |                   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | - zł   | 150 228 zł          |   |                     |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   |  | - zł   | 52 203 zł           |   |                     |                   |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   |  | - zł   | 100 000 zł          |   |                     |                   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | - zł   | 2 000 zł            |   |                     |                   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | - zł   | 70 000 zł           |   |                     |                   |
| 70095 |  |  | <i>Pozostała działalność</i>   | - zł                | 162 267 zł  |                     |                   |
|       | 4210   |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł                | 75 500 zł   |                     |                   |
|       | 4240   |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - zł                | 300 zł  |                     |                   |
|       | 4300   |  | Zakup usług pozostałych  | - zł                | 40 000 zł   |                     |                   |

|            |       |      |   |                   |                     |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł              | 36 467 zł           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł              | 10 000 zł           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>24 850 zł</b>  | <b>158 900 zł</b>   |
|            | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | - zł              | 80 000 zł           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł              | 80 000 zł           |
|            | 71035 |      | <i>Cmentarze</i>  | 24 850 zł         | 78 900 zł           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 16 950 zł         | - zł                |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 7 900 zł          | - zł                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 78 900 zł           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | - zł              | <b>106 759 zł</b>   |
|            | 72095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | - zł              | 106 759 zł          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł              | 106 759 zł          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>225 852 zł</b> | <b>3 851 362 zł</b> |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 49 852 zł         | 114 488 zł          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 800 zł         | - zł                |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 52 zł             | - zł                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł              | 81 000 zł           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł              | 6 900 zł            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł              | 17 100 zł           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł              | 3 300 zł            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł              | 3 000 zł            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 1 000 zł            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł              | 2 188 zł            |
|            | 75022 |      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | - zł              | 101 332 zł          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | - zł              | 93 800 zł           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł              | 2 000 zł            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł              | 2 532 zł            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 3 000 zł            |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 176 000 zł        | 3 279 879 zł        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000 zł          | - zł                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 170 000 zł        | - zł                |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł              | 2 000 zł            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł              | 2 100 000 zł        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł              | 190 000 zł          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł              | 390 800 zł          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł              | 50 000 zł           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł              | 45 000 zł           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł              | 48 800 zł           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł              | 11 000 zł           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł              | 96 500 zł           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł              | 6 000 zł            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł              | 1 200 zł            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 140 123 zł          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 2 500 zł            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł              | 41 166 zł           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | - zł              | 10 000 zł           |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł              | 15 000 zł           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł              | 25 000 zł           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | - zł              | 1 500 zł            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł              | 12 892 zł           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł              | 45 398 zł           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł              | 15 000 zł           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł              | 30 000 zł           |
|            | 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | - zł              | 171 949 zł          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł              | 20 000 zł           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 151 949 zł          |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | - zł              | 183 714 zł          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | - zł              | 17 640 zł           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | - zł              | 41 596 zł           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł              | 8 400 zł            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł              | 30 000 zł           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł              | 3 000 zł            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł              | 55 678 zł           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | - zł              | 27 400 zł           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 617 zł</b>   | <b>1 617 zł</b>     |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 1 617 zł          | 1 617 zł            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 617 zł          | - zł                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł              | 1 617 zł            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>300 000 zł</b> | <b>712 208 zł</b>   |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze straż pożarne</i>   | - zł              | 147 600 zł          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | - zł              | 30 000 zł           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł              | 15 000 zł           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł              | 28 300 zł           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł              | 4 000 zł            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł              | 14 000 zł           |

|            |       |      |  |                      |                     |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | - zł                 | 1 600 zł            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | - zł                 | 5 200 zł            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | - zł                 | 1 000 zł            |
|            | 75414 | 4430 | Różne opłaty i składki   | - zł                 | 13 500 zł           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 35 000 zł           |
|            |       |      | <i>Obrona Cywilna</i>  | - zł                 | 7 500 zł            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | - zł                 | 1 500 zł            |
|            | 75416 | 4300 | Zakup usług pozostałych  | - zł                 | 6 000 zł            |
|            |       |      | <i>Straż gminna (miejska)</i>  | 300 000 zł           | 430 804 zł          |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 300 000 zł           | - zł                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł                 | 250 000 zł          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - zł                 | 19 000 zł           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł                 | 46 000 zł           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | - zł                 | 7 000 zł            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł                 | 43 240 zł           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | - zł                 | 500 zł              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | - zł                 | 800 zł              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | - zł                 | 48 000 zł           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | - zł                 | 1 200 zł            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | - zł                 | 3 500 zł            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - zł                 | 6 564 zł            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | - zł                 | 5 000 zł            |
|            | 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | - zł                 | 76 304 zł           |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | - zł                 | 76 304 zł           |
|            | 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | - zł                 | 50 000 zł           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 50 000 zł           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>10 831 077 zł</b> | <b>- zł</b>         |
|            | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 1 000 zł             | - zł                |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 950 zł               | - zł                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50 zł                | - zł                |
|            | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | 4 589 100 zł         | - zł                |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 751 450 zł         | - zł                |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 48 500 zł            | - zł                |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 648 000 zł           | - zł                |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 10 350 zł            | - zł                |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 10 000 zł            | - zł                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 800 zł            | - zł                |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 80 000 zł            | - zł                |
|            | 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 2 153 677 zł         | - zł                |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 400 000 zł         | - zł                |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 260 850 zł           | - zł                |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 10 000 zł            | - zł                |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 43 000 zł            | - zł                |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 31 459 zł            | - zł                |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 7 500 zł             | - zł                |
|            |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 6 000 zł             | - zł                |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 353 800 zł           | - zł                |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 41 068 zł            | - zł                |
|            | 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>  | 341 310 zł           | - zł                |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000 zł            | - zł                |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 41 300 zł            | - zł                |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 160 000 zł           | - zł                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 115 000 zł           | - zł                |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 zł                | - zł                |
|            | 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | 3 745 990 zł         | - zł                |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 715 990 zł         | - zł                |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30 000 zł            | - zł                |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>- zł</b>          | <b>1 032 200 zł</b> |
|            | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>  | - zł                 | 1 032 200 zł        |
|            |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego                  | - zł                 | 1 027 200 zł        |

|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            |       | 8079 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | - zł                 | 5 000 zł             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 569 164 zł</b> | <b>163 259 zł</b>    |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <i>8 445 258 zł</i>  | <i>- zł</i>          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 445 258 zł         | - zł                 |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>   | <i>2 970 703 zł</i>  | <i>- zł</i>          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 970 703 zł         | - zł                 |
|            | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>  | <i>- zł</i>          | <i>163 259 zł</i>    |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | - zł                 | 163 259 zł           |
|            | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>   | <i>153 203 zł</i>    | <i>- zł</i>          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 153 203 zł           | - zł                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 000 zł</b>      | <b>11 095 493 zł</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>- zł</i>          | <i>5 086 623 zł</i>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                 | 255 930 zł           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                 | 3 224 100 zł         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                 | 259 722 zł           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                 | 629 564 zł           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                 | 89 444 zł            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                 | 145 371 zł           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł                 | 1 850 zł             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł                 | 174 796 zł           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł                 | 15 010 zł            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł                 | 4 116 zł             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                 | 53 450 zł            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł                 | 6 948 zł             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł                 | 4 231 zł             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł                 | 6 500 zł             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł                 | 11 700 zł            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł                 | 202 891 zł           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł                 | 1 000 zł             |
|            | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | <i>- zł</i>          | <i>503 833 zł</i>    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                 | 28 407 zł            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                 | 344 247 zł           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                 | 31 096 zł            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                 | 67 734 zł            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                 | 9 891 zł             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł                 | 22 458 zł            |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>  | <i>4 000 zł</i>      | <i>387 600 zł</i>    |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 000 zł             | 75 600 zł            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | - zł                 | 312 000 zł           |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>   | <i>- zł</i>          | <i>2 954 472 zł</i>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                 | 168 495 zł           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                 | 1 942 705 zł         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                 | 167 974 zł           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                 | 390 824 zł           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                 | 55 936 zł            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                 | 20 056 zł            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł                 | 500 zł               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł                 | 12 200 zł            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł                 | 400 zł               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł                 | 500 zł               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                 | 13 700 zł            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł                 | 1 150 zł             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł                 | 2 000 zł             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł                 | 2 000 zł             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł                 | 800 zł               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł                 | 134 732 zł           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł                 | 500 zł               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - zł                 | 40 000 zł            |
|            | 80113 |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>   | <i>- zł</i>          | <i>260 000 zł</i>    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                 | 260 000 zł           |
|            | 80114 |      | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>   | <i>- zł</i>          | <i>947 207 zł</i>    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                 | 4 015 zł             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                 | 402 641 zł           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                 | 32 861 zł            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                 | 77 416 zł            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                 | 11 057 zł            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł                 | 12 810 zł            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                 | 95 291 zł            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł                 | 6 000 zł             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł                 | 110 800 zł           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł                 | 8 600 zł             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł                 | 3 100 zł             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                 | 58 626 zł            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł                 | 2 610 zł             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | - zł                 | 1 000 zł             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł                 | 5 524 zł             |

|            |       |      |   |                     |                         |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł                | 8 000 zł                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł                | 3 650 zł                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł                | 16 956 zł               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł                | 1 250 zł                |
|            | 80120 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Licea ogólnokształcące</i>   | - zł                | 85 000 zł<br>522 658 zł |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                | 25 222 zł               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                | 371 283 zł              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                | 25 280 zł               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                | 72 125 zł               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                | 10 334 zł               |
|            | 80146 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>   | - zł                | 18 414 zł<br>36 343 zł  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                | 28 608 zł               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł                | 5 447 zł                |
|            | 80148 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br><i>Stołówki szkolne i przyszkolne</i>  | - zł                | 2 288 zł<br>134 545 zł  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                | 98 556 zł               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                | 10 370 zł               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                | 18 459 zł               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                | 2 605 zł                |
|            | 80195 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br><i>Pozostała działalność</i>  | - zł                | 4 555 zł<br>262 212 zł  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                | 10 300 zł               |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | - zł                | 1 500 zł                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                | 75 265 zł               |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                | 6 300 zł                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                | 14 187 zł               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                | 2 033 zł                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł                | 11 900 zł               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                | 13 700 zł               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł                | 47 200 zł               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł                | 3 000 zł                |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł                | 100 zł                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                | 8 360 zł                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | - zł                | 800 zł                  |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł                | 600 zł                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł                | 66 967 zł               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>- zł</b>         | <b>176 000 zł</b>       |
|            | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | - zł                | 16 000 zł               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł                | 4 320 zł                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                | 10 180 zł               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł                | 1 500 zł                |
|            | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | - zł                | 144 000 zł              |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | - zł                | 20 000 zł               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                | 12 500 zł               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                | 2 000 zł                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                | 500 zł                  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł                | 30 040 zł               |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł                | 460 zł                  |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł                | 30 400 zł               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                | 45 000 zł               |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | - zł                | 1 500 zł                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł                | 1 600 zł                |
|            | 85195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | - zł                | 16 000 zł               |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | - zł                | 16 000 zł               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 923 157 zł</b> | <b>6 063 817 zł</b>     |
|            | 85203 |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 399 360 zł          | 399 000 zł              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 399 000 zł          | - zł                    |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 360 zł              | - zł                    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł                | 700 zł                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł                | 212 040 zł              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł                | 15 000 zł               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł                | 37 539 zł               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł                | 5 268 zł                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł                | 7 000 zł                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł                | 31 787 zł               |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | - zł                | 30 000 zł               |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł                | 2 500 zł                |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł                | 120 zł                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł                | 30 000 zł               |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł                | 550 zł                  |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | - zł                | 350 zł                  |

|       |      |   |              |              |
|-------|------|---|--------------|--------------|
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł         | 1 000 zł     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | - zł         | 11 300 zł    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł         | 800 zł       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł         | 4 500 zł     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł         | 6 746 zł     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł         | 1 800 zł     |
| 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | 3 565 260 zł | 3 465 000 zł |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 465 000 zł | - zł         |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100 260 zł   | - zł         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | - zł         | 3 218 050 zł |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł         | 68 000 zł    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł         | 5 350 zł     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 155 810 zł   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł         | 1 800 zł     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 1 220 zł     |
|       | 4260 | Zakup energii   | - zł         | 992 zł       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł         | 40 zł        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 8 700 zł     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł         | 400 zł       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | - zł         | 250 zł       |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł         | 500 zł       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł         | 300 zł       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł         | 200 zł       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł         | 2 188 zł     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | - zł         | 500 zł       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł         | 700 zł       |
| 85213 |      | <i>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</i> | 39 000 zł    | 39 000 zł    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14 000 zł    | - zł         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25 000 zł    | - zł         |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | - zł         | 39 000 zł    |
| 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>   | 190 000 zł   | 429 000 zł   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 190 000 zł   | - zł         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | - zł         | 219 000 zł   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | - zł         | 210 000 zł   |
| 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | - zł         | 250 000 zł   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | - zł         | 250 000 zł   |
| 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>  | 240 000 zł   | 240 000 zł   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 240 000 zł   | - zł         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | - zł         | 240 000 zł   |
| 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | 176 000 zł   | 746 750 zł   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 176 000 zł   | - zł         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł         | 1 400 zł     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł         | 493 658 zł   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł         | 40 000 zł    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 93 400 zł    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł         | 13 100 zł    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł         | 6 000 zł     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 15 994 zł    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | - zł         | 1 500 zł     |
|       | 4260 | Zakup energii   | - zł         | 23 500 zł    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | - zł         | 2 000 zł     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - zł         | 280 zł       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 22 095 zł    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | - zł         | 600 zł       |

|     |       |      |   |              |              |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | - zł         | 450 zł       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł         | 5 294 zł     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł         | 3 000 zł     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł         | 2 500 zł     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł         | 18 779 zł    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | - zł         | 200 zł       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł         | 3 000 zł     |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 61 641 zł    | 83 000 zł    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 600 zł    | - zł         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45 000 zł    | - zł         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 41 zł        | - zł         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł         | 460 zł       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł         | 32 000 zł    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł         | 1 950 zł     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 11 202 zł    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł         | 1 032 zł     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł         | 33 500 zł    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 200 zł       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | - zł         | 676 zł       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 336 zł       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | - zł         | 100 zł       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | - zł         | 150 zł       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł         | 1 094 zł     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł         | 300 zł       |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 251 896 zł   | 412 067 zł   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 202 000 zł   | - zł         |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 49 896 zł    | - zł         |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | - zł         | 5 000 zł     |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | - zł         | 357 160 zł   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | - zł         | 858 zł       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł         | 130 zł       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - zł         | 12 300 zł    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 286 zł       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 3 226 zł     |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | - zł         | 32 907 zł    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | - zł         | 200 zł       |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | - zł         | 471 344 zł   |
|     | 85401 |      | <i>Świetlice szkolne</i>  | - zł         | 410 844 zł   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | - zł         | 20 253 zł    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - zł         | 286 465 zł   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | - zł         | 21 169 zł    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | - zł         | 56 335 zł    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - zł         | 8 067 zł     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | - zł         | 18 555 zł    |
|     | 85412 |      | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>  | - zł         | 2 000 zł     |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | - zł         | 2 000 zł     |
|     | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | - zł         | 35 000 zł    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | - zł         | 35 000 zł    |
|     | 85495 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | - zł         | 23 500 zł    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | - zł         | 20 000 zł    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 3 500 zł     |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 2 308 800 zł | 3 750 297 zł |
|     | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 837 000 zł   | 847 000 zł   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 837 000 zł   | - zł         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 8 000 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 837 000 zł   |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | - zł         | 2 000 zł     |
|     | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | - zł         | 270 000 zł   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 3 000 zł     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | - zł         | 267 000 zł   |
|     | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | - zł         | 20 000 zł    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | - zł         | 6 000 zł     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - zł         | 14 000 zł    |

|       |       |  |                      |                      |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 55 000,00 zł         | 710 000 zł           |
|       | 4260  | Zakup energii  | - zł                 | 600 000 zł           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | - zł                 | 20 000 zł            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 55 000 zł            |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 35 000 zł            |
|       | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 55 000,00 zł         | - zł                 |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 60 000 zł            | 60 000 zł            |
|       | 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000 zł             | - zł                 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 55 000 zł            | - zł                 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł                 | 20 000 zł            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 40 000 zł            |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 1 356 800 zł         | 1 843 297 zł         |
|       | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 533 300 zł           | - zł                 |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | - zł                 | 2 000 zł             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - zł                 | 455 000 zł           |
|       | 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | - zł                 | 22 000 zł            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | - zł                 | 82 100 zł            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | - zł                 | 11 700 zł            |
|       | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | - zł                 | 116 874 zł           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | - zł                 | 5 000 zł             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | - zł                 | 10 000 zł            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | - zł                 | 3 000 zł             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł                 | 50 365 zł            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | - zł                 | 32 224 zł            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | - zł                 | 12 034 zł            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 10 000 zł            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 640 500 zł           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 375 500 zł           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 15 000 zł            |
|       | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 823 500 zł           | - zł                 |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>165 040 zł</b>    | <b>2 404 515 zł</b>  |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | - zł                 | 1 525 504 zł         |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | - zł                 | 1 140 000 zł         |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | - zł                 | 13 438 zł            |
|       | 6229  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - zł                 | 372 066 zł           |
|       | 92116 | Biblioteki   | 165 040 zł           | 879 011 zł           |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | - zł                 | 474 017 zł           |
|       | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | - zł                 | 40 314 zł            |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 165 040 zł           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - zł                 | 199 640 zł           |
|       | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 165 040 zł           | - zł                 |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>- zł</b>          | <b>185 500 zł</b>    |
|       | 92695 | Pozostała działalność  | - zł                 | 185 500 zł           |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | - zł                 | 168 500 zł           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | - zł                 | 10 000 zł            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | - zł                 | 5 000 zł             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | - zł                 | 2 000 zł             |
|       |       | <b>Razem:</b>  | <b>33 347 820 zł</b> | <b>34 164 820 zł</b> |
|       |       | <b>Inne przychody:</b>   | <b>3 929 216 zł</b>  | <b>- zł</b>          |
|       |       | - kredyty  | 2 484 494 zł         | - zł                 |
|       |       | - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 1 444 722 zł         | - zł                 |
|       |       | <b>Inne rozchody:</b>  | <b>- zł</b>          | <b>3 112 216 zł</b>  |
|       |       | - spłaty kredytów  | - zł                 | 1 484 494 zł         |
|       |       | - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | - zł                 | 1 627 722 zł         |
|       |       | <b>SUMA BILANSUJĄCA</b>  | <b>37 277 036 zł</b> | <b>37 277 036 zł</b> |