

**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2011**  
**Nr 32/IV/2011**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 31 stycznia 2011 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 40.916.681 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 35.925.681 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.991.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 44.022.050 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.939.017 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.083.033 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.105.369 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.105.369 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.703.143 zł, (kredyty 1.694.631 zł, wolne środki 1.008.512 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.703.143 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 323.143 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 1.580.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 5.808.512 zł, rozchody w wysokości 2.703.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.105.369 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.694.631 zł.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 59.800 zł.
2. Rezerwę celowe w wysokości 77.200 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Ośrodka Kultury,
  - 2) Biblioteki Publicznej,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10.

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11.

1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 96.851 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 96.851 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 12.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

### § 13.

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciu planu wydatków majątkowych objętych załącznikiem nr 13 w ramach działu obejmujących środki na zaplanowane zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

### § 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

# Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011

## DOCHODY

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 300,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 1 300,00    |
|                |          |      | 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 | 1 300,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 742 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 290 000,00  |
|                |          |      | 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 | 120 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 170 000,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 452 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 250 000,00  |
|                |          | 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 | 180 000,00  |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 000,00   |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 107 346,00  |
|                |          |      | 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  | 100 346,00    |
|     |       |      | 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 | 100 246,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 100,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 000,00      |
|     |       |      | 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   | 7 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 031,00      |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 031,00      |
|     |       |      | 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 | 2 031,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 14 800,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 800,00        |
|     |       |      | 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 | 800,00        |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 14 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00          |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 14 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 20 300 977,00 |
|     |       |      | 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   | 17 000,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | 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   | 15 000,00    |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 6 152 218,00 |
|  |       |      | 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   | 6 070 216,00 |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 9 889,00     |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 34 780,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 24 100,00    |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 4 000,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200,00       |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 3 033,00     |
|  | 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 | 5 334 870,00 |
|  |       |      | 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   | 3 290 000,00 |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 214 000,00   |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 26 000,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 171 300,00   |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 100 000,00   |
|  |       | 0370 | Opłata od posiadania psów  | 5 120,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 137 950,00   |
|  |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 149 500,00   |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 200 000,00 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00     |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 892 100,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 90 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 390 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 411 000,00   |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00       |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 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          |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 854 789,00  |
|     |       |      | 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  | 7 604 789,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 250 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 10 422 849,00 |
|     |       |      | 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  | 10 184 779,00 |
|     |       |      | 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  | 10 184 779,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 208 070,00    |
|     |       |      | 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  | 208 070,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 064 638,00  |
|     |       |      | 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  | 691 498,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 907 556,00    |
|     |       |      | 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  | 545 556,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 362 000,00    |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 463 722,60    |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 81 833,40     |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 4 140,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 140,00     |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 7 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 145 942,00   |
|     |       |      | 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  | 145 942,00   |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 124 050,70   |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 891,30    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 072 680,00 |
|     |       |      | 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  | 49 940,00    |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 590 600,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 400,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 562 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00    |
|     | 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. | 24 800,00    |
|     |       |      | 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   | 4 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 300,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 38 000,00    |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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)  | 38 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 184 000,00 |
|     |       |      | 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)  | 184 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 81 740,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 600,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 140,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 79 000,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 200,00  |
|     |       |      | 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  | 12 000,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 17 100,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 124 340,00 |
|     |       |      | 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  | 49 940,00  |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 42 449,00  |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 491,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 74 400,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 130 900,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 77 200,00  |
|     |       |      | 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       |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 75 000,00            |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00               |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 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                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 2 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 51 700,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 000,00             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 200,00            |
|                       |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 66 160,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 66 160,00            |
|                       |       |      | 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 | 12 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 53 100,00            |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>35 925 681,00</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   | 741 438,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 976 820,00 |
|                  |       |      | 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 | 2 976 820,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 976 820,00 |
|                  |       |      | 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 | 2 976 820,00 |
|                  |       | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 2 976 820,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 715 000,00   |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       |      | 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  | 715 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 000,00           |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00          |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 104 000,00          |
|                         |       |      | 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                            | 104 000,00          |
|                         | 80104 |      | Przedszkola   | 104 000,00          |
|                         |       |      | 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                            | 104 000,00          |
|                         |       | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 88 400,00           |
|                         |       | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 15 600,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 895 180,00          |
|                         |       |      | 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                            | 895 180,00          |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 895 180,00          |
|                         |       |      | 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                            | 895 180,00          |
|                         |       | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 895 180,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 300 000,00          |
|                         |       |      | 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  | 300 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>4 991 000,00</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                            | 3 976 000,00        |

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: |  | 40 916 681,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 717 438,00  |

# WYDATKI

## Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżetowe | 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 pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |  |  |      |
|       |          |      |   |              |                   |                               | 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 | 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   |  |      |
| 010   |          |      | Rollniewo i Iowietwo  | 7 071 414,00 | 6 414,00          | 6 414,00                      | 0,00                                      | 6 414,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 063 000,00                     | 7 063 000,00 | 2 976 820,00   | 0,00   |      |
| 01010 |          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 7 066 914,00 | 3 914,00          | 3 914,00                      | 0,00                                      | 3 914,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 7 063 000,00                     | 7 063 000,00 | 2 976 820,00   | 0,00   |      |
|       | 4510     |      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 717,00       | 717,00            | 717,00                        | 0,00                                      | 717,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 4520     |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 197,00     | 3 197,00          | 3 197,00                      | 0,00                                      | 3 197,00  | 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  | 4 086 180,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 086 180,00                     | 4 086 180,00 | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 6057     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 976 820,00 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 976 820,00                     | 2 976 820,00 | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 01030    |      | Isby rolnicze   | 4 500,00     | 4 500,00          | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          | 2850 | Wkład gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 4 500,00     | 4 500,00          | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 150   |          |      | Przeźwiświatwo przemyślowe  | 8 018,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 018,00                         | 8 018,00     | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 8 018,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 018,00                         | 8 018,00     | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 018,00     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 018,00                         | 8 018,00     | 0,00   | 0,00   |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 1 489 200,00 | 1 097 200,00      | 1 097 200,00                  | 0,00                                      | 1 097 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 391 000,00                       | 391 000,00   | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 489 200,00 | 1 097 200,00      | 1 097 200,00                  | 0,00                                      | 1 097 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 391 000,00                       | 391 000,00   | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 200 000,00   | 200 000,00        | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 877 200,00   | 877 200,00        | 877 200,00                    | 0,00                                      | 877 200,00  | 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  | 391 000,00   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 391 000,00                       | 391 000,00   | 0,00   | 0,00   |      |
| 630   |          |      | Turystryka  | 5 500,00     | 5 500,00          | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 5 500,00     | 5 500,00          | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00     | 5 500,00          | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 428 460,00   | 328 460,00        | 328 460,00                    | 0,00                                      | 328 460,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 248 960,00   | 248 960,00        | 248 960,00                    | 0,00                                      | 248 960,00  | 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  | 14 000,00    | 14 000,00         | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 4280     |      | Zakup energii   | 150 000,00   | 150 000,00        | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |      |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 84 960,00    | 84 960,00         | 84 960,00                     | 0,00                                      | 84 960,00   | 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         | Wydatki bieżące | Z tego:      |              |              |      |            |      |      |      |            |                                |   |  |                           |                                      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|--------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|
|       |          |       |   |              |                 | 7            | 8            | 9            | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15         | Z tego:                        |   |  |                           |                                      |
|       |          |       |   |              |                 |              |              |              |      |            |      |      |      |            | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń o charakterze ryczałtowym | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotyczące zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7            | 8            | 9            | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15         | 16                             | 17  | 18   |                           |                                      |
|       | 70005    |       | Gospodarka gminami i miejscowościami  | 179 500,00   | 79 500,00       | 79 500,00    | 0,00         | 79 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00                     |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4250  | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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   |                           |                                      |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 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   |                           |                                      |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |                           |                                      |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00                     |   | 0,00   |                           |                                      |
|       | 710      |       | Działalność usługowa  | 246 150,00   | 246 150,00      | 246 150,00   | 33 150,00    | 213 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       | 71004    |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 233 150,00   | 233 150,00      | 233 150,00   | 33 150,00    | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00       | 150,00          | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       | 71014    |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 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   |                           |                                      |
|       |          | 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   |                           |                                      |
|       | 750      |       | Administracja publiczna   | 4 787 891,00 | 4 746 366,00    | 4 478 366,00 | 3 285 337,00 | 1 191 028,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 525,00  | 41 525,00                      |   | 0,00   |                           |                                      |
|       | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie  | 100 246,00   | 100 246,00      | 100 246,00   | 95 057,00    | 5 189,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 445,00    | 75 445,00       | 75 445,00    | 75 445,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 5 420,00     | 5 420,00        | 5 420,00     | 5 420,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 211,00    | 12 211,00       | 12 211,00    | 12 211,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 981,00     | 1 981,00        | 1 981,00     | 1 981,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 089,00     | 2 089,00        | 2 089,00     | 0,00         | 2 089,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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   |                           |                                      |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym publicznej sieci telekomunikacyjnej | 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   |                           |                                      |
|       |          | 4410  | Podróżne służbowe krajowe   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00                           |   | 0,00   |                           |                                      |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   |                           |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | Z tego:                                     |  | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |      |      |
|       | 75022    | 4700 | Szefolonia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 260 000,00   | 260 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 260 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |      |
|       |          | 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 |      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii   | 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   | 0,00 |      |
|       |          | 4700 | Szefolonia pracowników niepełnych 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 |      |
|       | 75023    | 3020 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 186 620,00 | 4 153 620,00    | 4 143 620,00                   | 0,00                                      | 953 540,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 33 000,00                                   | 33 000,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 434 415,00 | 2 434 415,00    | 2 434 415,00                   | 0,00                                      | 2 434 415,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 187 900,00   | 187 900,00      | 187 900,00                     | 0,00                                      | 187 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 393 125,00   | 393 125,00      | 393 125,00                     | 0,00                                      | 393 125,00   | 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   | 54 840,00    | 54 840,00       | 54 840,00                      | 0,00                                      | 54 840,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4140 | Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 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   | 193 000,00   | 193 000,00      | 193 000,00                     | 0,00                                      | 193 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 830,00     | 4 830,00        | 4 830,00                       | 0,00                                      | 4 830,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 232 000,00   | 232 000,00      | 232 000,00                     | 0,00                                      | 232 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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        | 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 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprofilowej publicznej sieci telefonicznej | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | 6          | Z tego:         |            |   |   |                            |                                      |      |      |           |           |          |      |  |                                       |                  |
|-------|----------|-------|--|------------|------------|-----------------|------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|----------|------|--|---------------------------------------|------------------|
|       |          |       |  |            |            | Wydatki bieżące | 7          | Z tego:                                   |   | Z tego:                    |                                      | 10   | 11   | 12        | 13        | 14       | 15   | Z tego:  |                                       |                  |
|       |          |       |  |            |            |                 |            | Wydatki zrealizowane w ramach budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |      |           |           |          |      | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6          | 7               | 8          | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14   | 15        | 16        | 17       | 18   |  |                                       |                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 14 440,00  | 14 440,00  | 14 440,00       | 0,00       | 14 440,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 270,00  | 60 270,00  | 60 270,00       | 0,00       | 60 270,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 4700  | Szablona pracownikom niebędących członkami komisji składu szczytowej   | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00       | 18 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 000,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00      | 0,00       | 132 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność  | 100 025,00 | 91 500,00  | 91 500,00       | 0,00       | 91 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 8 525,00  | 8 525,00  | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00       | 0,00       | 65 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00       | 0,00       | 11 000,00                                 | 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)   | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 6630  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje (zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 525,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 8 525,00  | 8 525,00  | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 031,00   | 2 031,00   | 2 031,00        | 0,00       | 2 031,00                                  | 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  | 2 031,00   | 2 031,00   | 2 031,00        | 0,00       | 2 031,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 531,00   | 1 531,00   | 1 531,00        | 0,00       | 1 531,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00     | 500,00     | 500,00          | 0,00       | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 886 272,00 | 877 272,00 | 836 524,00      | 603 543,00 | 232 981,00                                | 0,00  | 40 748,00                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 9 000,00  | 9 000,00 | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 3000  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 75412 | Ochronizacja strażek pożarniczych  | 218 706,00 | 209 706,00 | 184 706,00      | 60 506,00  | 124 200,00                                | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00  | 9 000,00  | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 5 000,00                   | 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 |  |                                       |                  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 954,00   | 2 954,00   | 2 954,00        | 2 954,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 552,00  | 57 552,00  | 57 552,00       | 57 552,00  | 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   | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00       | 0,00       | 42 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |  |                                       |                  |



| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan       | 6          | Wydatki bieżące | z tego:    |                               |   |           |      |      |      |          |          |   | 15   | z tego:                    |                                      |   |
|-------|----------|------|--|------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|---|-----------|------|------|------|----------|----------|---|------|----------------------------|--------------------------------------|---|
|       |          |      |  |            |            |                 | 7          | z tego:                       |   | 10        | 11   | 12   | 13   | 14       | 16       | w tym:  |      |                            |                                      |   |
|       |          |      |  |            |            |                 |            | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych |           |      |      |      |          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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   |                            |                                      |   |
|       |          | 4360 | Zakup energii  | 34 000,00  | 34 000,00  | 34 000,00       | 0,00       | 34 000,00                     | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00       | 12 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       | 75414    |      | Chłona Gwihina   | 9 500,00   | 9 500,00   | 8 800,00        | 0,00       | 8 800,00                      | 0,00  | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 800,00     | 800,00     | 800,00          | 0,00       | 800,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4700 | Skądzenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej                                     | 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 |                            |                                      |   |
|       | 75416    |      | Służba gminna (miejska)  | 642 066,00 | 642 066,00 | 627 818,00      | 543 037,00 | 84 781,00                     | 0,00  | 14 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 248,00  | 14 248,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00                          | 0,00  | 14 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 423 477,00 | 423 477,00 | 423 477,00      | 423 477,00 | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4340 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 29 800,00  | 29 800,00  | 29 800,00       | 29 800,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 900,00  | 66 900,00  | 66 900,00       | 66 900,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 860,00  | 10 860,00  | 10 860,00       | 10 860,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00       | 30 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00       | 14 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00       | 1 000,00                      | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00 |                            |                                      |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumie publicznej sieci telefonicznej | 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 |                            |                                      |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00     | 250,00     | 250,00          | 0,00       | 250,00                        | 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 jednostek budżetowych | z tego:                                  |   |                            | z tego:                              |  |   | z tego:        |              |        | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |  |  |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składek od nich należane | 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 porzeczności i gwarancji | odszkoda długu | inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |  |  |  |
| 7     | 8        | 9    | 10  | 11         | 12              | 13                            | 14                                       | 15  | 16                         | 17                                   | 18   |   |                |              |        |                   |   |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13  | 14             | 15           | 16     | 17                | 18  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                     | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odchwyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 531,00  | 10 531,00       | 10 531,00                     | 0,00                                     | 10 531,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szablona pracowników niepedagogicznych - członkami komisu służby cywilnej   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                     | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75421    | 4210 | Zarządzenie kryzysowe   | 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  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                     | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75478    | 4210 | Usługiwanie skrzynek pocztowych   | 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  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 756      |      | Dotyczy od osób prawniczych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                    | 96 400,00                                | 73 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75647    | 4100 | Pobór podatków, opłat i inopodatkowych należności budżetowych   | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                    | 96 400,00                                | 73 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji-provizyjne  | 87 000,00  | 87 000,00       | 87 000,00                     | 87 000,00                                | 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  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                 | 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  | 200,00     | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                 | 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  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                     | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                     | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00                                     | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 757      |      | Obsługa długu publicznego   | 960 000,00 | 960 000,00      | 960 000,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 960 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 960 000,00 | 960 000,00      | 960 000,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 960 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 8070 | Opłaty dyskonta od stażowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 335 000,00 | 335 000,00      | 335 000,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 335 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                         | 625 000,00 | 625 000,00      | 625 000,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 625 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia   | 207 000,00 | 207 000,00      | 207 000,00                    | 0,00                                     | 207 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                     | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                     | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólna i celowe   | 137 000,00 | 137 000,00      | 137 000,00                    | 0,00                                     | 137 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00  |  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Wyniki budżetowe | Z tego:                        |   |   |  |                              |                                       |   |                                       |               |                  |                                  |   | Wyniki majątkowe | Z tego:  |   |  |
|-------|----------|------|--|---------------|------------------|--------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|------------------|--|---|--|
|       |          |      |  |               |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżetowe | 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 | Wyniki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, emisja papierów wartościowych, emisja handlowego |   |  |
|       |          |      |  |               |                  |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych |  |                              |                                       |   |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                  |  | 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  |                  |  |   |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 137 000,00    | 137 000,00       | 137 000,00                     | 0,00                                      | 137 000,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  |                  |  |   |  |
|       |          |      | Świadcia - wywołanie   | 12 819 342,00 | 12 713 342,00    | 11 188 149,00                  | 8 800 137,00                              | 2 388 012,00                                | 300 000,00   | 525 995,00                   | 699 198,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 106 000,00       | 106 000,00                       | 104 000,00  | 0,00             |  |   |  |
|       | 80101    |      | Skłoby podslawowe  | 5 112 804,00  | 5 110 804,00     | 4 828 448,00                   | 4 152 183,00                              | 678 295,00                                  | 0,00   | 282 356,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00         | 2 000,00                         | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 282 356,00    | 282 356,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 282 356,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 235 923,00  | 3 235 923,00     | 3 235 923,00                   | 3 235 923,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie rozne  | 260 900,00    | 260 900,00       | 260 900,00                     | 260 900,00                                | 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   | 553 200,00    | 553 200,00       | 553 200,00                     | 553 200,00                                | 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   | 89 040,00     | 89 040,00        | 89 040,00                      | 89 040,00                                 | 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   | 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  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 100,00     | 13 100,00        | 13 100,00                      | 13 100,00                                 | 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   | 66 100,00     | 66 100,00        | 66 100,00                      | 0,00                                      | 66 100,00                                   | 0,00   | 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  | 24 200,00     | 24 200,00        | 24 200,00                      | 0,00                                      | 24 200,00                                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4360 | Zakup energii  | 217 000,00    | 217 000,00       | 217 000,00                     | 0,00                                      | 217 000,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 100,00     | 30 100,00        | 30 100,00                      | 0,00                                      | 30 100,00                                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00      | 2 300,00         | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 600,00     | 97 600,00        | 97 600,00                      | 0,00                                      | 97 600,00                                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 100,00      | 1 100,00         | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 500,00     | 12 500,00        | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                   | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00      | 3 000,00         | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 700,00      | 5 700,00         | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00                                    | 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   | 9 300,00      | 9 300,00         | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                    | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 200 585,00    | 200 585,00       | 200 585,00                     | 0,00                                      | 200 585,00                                  | 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  | 3 100,00      | 3 100,00         | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00                                    | 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   | 2 000,00      | 2 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00         | 2 000,00                         | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 137 130,00    | 137 130,00       | 128 870,00                     | 113 845,00                                | 13 025,00                                   | 0,00   | 10 260,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       | 80103    |      |  |               |                  |                                |   |   |  |                              |                                       |   |                                       |               |                  |                                  |   |                  |  |   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 260,00     | 10 260,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 10 260,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00   |   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 375,00     | 89 375,00        | 88 375,00                      | 89 375,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 920,00      | 5 920,00         | 5 920,00                       | 5 920,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00             |  |   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   | akcji i udziały w spółkach prawa handlowego. |  |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |   |                                       |                  |                   |                                  | w Ym.   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |  |  |  |  |
| 7     | 8        | 9    | 10  | 11           | 12              | 13                             | 14                                       | 15   | 16                         | 17                         | 18                                    |   |                                       |                  |                   |                                  |         |   |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15               | 16                | 17                               | 18      |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 900,00    | 15 900,00       | 15 900,00                      | 15 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 650,00     | 2 650,00        | 2 650,00                       | 2 650,00                                 | 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                       | 1 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dykt. aktywnych i książek   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 400,00     | 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    |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Odchwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 075,00     | 8 075,00        | 8 075,00                       | 8 075,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |   |  |  |  |  |  |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 2 788 549,00 | 2 684 549,00    | 1 754 634,00                   | 1 316 468,00                             | 438 168,00   | 300 000,00                 | 76 659,00                  | 553 256,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 104 000,00       | 104 000,00        | 104 000,00                       | 0,00    |   |  |  |  |  |  |
|       |          | 2310 | Dojeżdżące celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 76 659,00    | 76 659,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 76 659,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 034,05    | 19 034,05       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 19 034,05                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 358,95     | 3 358,95        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 3 358,95                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 021 666,00 | 1 021 666,00    | 1 021 666,00                   | 1 021 666,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 222 360,00   | 222 360,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 222 360,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 240,00    | 39 240,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 39 240,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 69 800,00    | 69 800,00       | 69 800,00                      | 69 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4047 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 5 610,00     | 5 610,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 5 610,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4049 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 990,00       | 990,00          | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 990,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 176 000,00   | 176 000,00      | 176 000,00                     | 176 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 659,00    | 44 659,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 44 659,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 881,00     | 7 881,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 7 881,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 28 400,00    | 28 400,00       | 28 400,00                      | 28 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 054,55     | 6 054,55        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 6 054,55                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 068,45     | 1 068,45        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 1 068,45                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 600,00    | 20 600,00       | 20 600,00                      | 20 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 596,00   | 108 596,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 108 596,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 164,00    | 19 164,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 19 164,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 900,00    | 38 900,00       | 38 900,00                      | 38 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki budżete | z tego:                        |   |  |                            |                            |                                       |   |                                       |               |                   |   |                                       |               |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------|
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            | dotacje na zadania budżete | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                       |               |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżete |                            |                                       |   |                                       |               |                   | 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 |
| 7     | 8        | 9     | 10   | 11           | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                         | 18                                    |   |                                       |               |                   |   |                                       |               |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17  | 18                                    |               |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 105,00     | 1 105,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 1 105,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 195,00       | 195,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 195,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek  | 18 300,00    | 18 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 18 300,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek  | 38 420,00    | 38 420,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 38 420,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek  | 6 780,00     | 6 780,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 6 780,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00                                      | 107 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 300,00    | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 950,00     | 1 950,00        | 1 950,00                       | 0,00                                      | 1 950,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 200,00   | 150 200,00      | 150 200,00                     | 0,00                                      | 150 200,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 24 429,00    | 24 429,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 24 429,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 4 311,00     | 4 311,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 4 311,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 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 staconamiej publicznej sieci telefonicznej | 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                                  |               |
|       |          | 4410  | Porządki służbowe krajowe  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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                                  |               |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 618,00    | 91 618,00       | 91 618,00                      | 0,00                                      | 91 618,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4700  | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 59 500,00     | 59 500,00         | 59 500,00   | 0,00                                  |               |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 10 500,00     | 10 500,00         | 10 500,00   | 0,00                                  |               |
|       |          | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 900,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 28 900,00     | 28 900,00         | 28 900,00   | 0,00                                  |               |
|       |          | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 100,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 5 100,00      | 5 100,00          | 5 100,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 80110 | Gimnazja   | 2 928 655,00 | 2 928 655,00    | 2 773 856,00                   | 2 388 658,00                              | 385 027,00   | 0,00                       | 154 970,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 154 970,00   | 154 970,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 154 970,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 862 502,00 | 1 862 502,00    | 1 862 502,00                   | 1 862 502,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                                  |               |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 144 000,00   | 144 000,00      | 144 000,00                     | 144 000,00                                | 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   | 321 000,00   | 321 000,00      | 321 000,00                     | 321 000,00                                | 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   | 51 556,00    | 51 556,00       | 51 556,00                      | 51 556,00                                 | 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 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 obsługi długu |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|       |          |       |   |            |                 |                               | 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 | wydatki z tytułu obsługi długu | 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.         |      |                                |      |                   |         |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                             | 14                                   | 15  | 16   | 17   | 18                             |      |                   |         |  |
|       |          |       |   |            |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                |                                      |   |  |      |                                |      |                   |         |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                  | 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  | 42 900,00  | 42 900,00       | 42 900,00                     | 0,00                                      | 42 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dyd. aktywnych i książek  | 20 100,00  | 20 100,00       | 20 100,00                     | 0,00                                      | 20 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4250  | Zakup energii   | 108 000,00 | 108 000,00      | 108 000,00                    | 0,00                                      | 108 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 700,00  | 17 700,00       | 17 700,00                     | 0,00                                      | 17 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 450,00   | 1 450,00        | 1 450,00                      | 0,00                                      | 1 450,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54 100,00  | 54 100,00       | 54 100,00                     | 0,00                                      | 54 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                      | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekom. unikatowych świadczonych w stałopojemnej publicznej sieci telefonicznej | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 122 327,00 | 122 327,00      | 122 327,00                    | 0,00                                      | 122 327,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4700  | Skolenia pracowników niedyktujących członkami korporacji służby cywilnej                                      | 1 950,00   | 1 950,00        | 1 950,00                      | 0,00                                      | 1 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół   | 615 641,00 | 615 641,00      | 615 641,00                    | 124 183,00                                | 491 458,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 026,00  | 97 026,00       | 97 026,00                     | 97 026,00                                 | 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  | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00                      | 7 700,00                                  | 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  | 16 600,00  | 16 600,00       | 16 600,00                     | 16 600,00                                 | 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  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 357,00     | 357,00          | 357,00                        | 357,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 488 000,00 | 488 000,00      | 488 000,00                    | 0,00                                      | 488 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych   | 3 458,00   | 3 458,00        | 3 458,00                      | 0,00                                      | 3 458,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 638 055,00 | 638 055,00      | 638 055,00                    | 536 173,00                                | 100 132,00  | 0,00                       | 1 750,00                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 750,00   | 1 750,00        | 1 750,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 750,00                             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 423 173,00 | 423 173,00      | 423 173,00                    | 423 173,00                                | 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  | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 000,00  | 88 000,00       | 88 000,00                     | 88 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00                           | 0,00 |                   |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |                    |   |                            |                                      |  |                                      |                          |                   | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | wydaty z tytułu pożyczek i świadczeń | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe |                   | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu świadczeń |   |                            |                                      |  |                                      |                          |                   |                   | 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      |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 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  | 17 100,00  | 17 100,00       | 17 100,00                     | 0,00                                      | 17 100,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 7 300,00   | 7 300,00        | 7 300,00                      | 0,00                                      | 7 300,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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   |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 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   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                      | 0,00                                      | 3 400,00           | 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  | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych   | 8 732,00   | 8 732,00        | 8 732,00                      | 0,00                                      | 8 732,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 55 154,00  | 55 154,00       | 55 154,00                     | 0,00                                      | 55 154,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4700     |      | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 55 154,00  | 55 154,00       | 55 154,00                     | 0,00                                      | 55 154,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 80148    |      | Skolenia szkolne i przedszkolne   | 313 125,00 | 313 125,00      | 313 125,00                    | 0,00                                      | 158 649,00         | 154 476,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 949,00 | 125 949,00      | 125 949,00                    | 125 949,00                                | 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  | 9 300,00   | 9 300,00        | 9 300,00                      | 9 300,00                                  | 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  | 20 300,00  | 20 300,00       | 20 300,00                     | 20 300,00                                 | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy  | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                      | 3 100,00                                  | 0,00               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00  | 11 500,00       | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4260     |      | Zakup energii   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00          | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych   | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 102 300,00 | 102 300,00      | 102 300,00                    | 0,00                                      | 102 300,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe  | 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   |  |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń socjalnych   | 6 026,00   | 6 026,00        | 6 026,00                      | 0,00                                      | 6 026,00           | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00    | 0,00   |  |

| Dział | Rodzaj | §     | Nazwa   | Plan       | Wydaki bieżące | 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 | Wydaki majątkowe | z tego:   |  |                                       |               |                  |
|       |        |       |   |            |                |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                                       |               |                  | wydatki na 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 | Wydaki majątkowe |
| 7     | 8      | 9     | 10  | 11         | 12             | 13                            | 14  | 15  | 16                         | 17                                   | 18   |                                       |               |                  |   |  |                                       |               |                  |
| 1     | 2      | 3     | 4   | 5          | 6              | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15               | 16  | 17   | 18                                    |               |                  |
|       |        | 4700  | Szkolona pracownikom niepełnych członkami korpusu służby cywilnej   | 950,00     | 950,00         | 950,00                        | 0,00                                      | 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       | 80195  |       | Pozostała działalność   | 230 229,00 | 230 229,00     | 84 287,00                     | 10 000,00                                 | 74 287,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 145 942,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 323,50   | 3 323,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 323,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 588,50     | 588,50         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 588,50   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 510,00     | 510,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 510,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 90,00      | 90,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 90,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00      | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 080,75  | 85 080,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 85 080,75  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 014,25  | 15 014,25      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 15 014,25  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 783,00   | 6 783,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 6 783,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 197,00   | 1 197,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 197,00   | 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                                  |               |                  |
|       |        | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 24 868,45  | 24 868,45      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 24 868,45  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 4 388,55   | 4 388,55       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 388,55   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4417  | Podróże służbowe krajowe  | 3 060,00   | 3 060,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 3 060,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4419  | Podróże służbowe krajowe  | 540,00     | 540,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 540,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4437  | Różne opłaty i składki  | 425,00     | 425,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 425,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4439  | Różne opłaty i składki  | 75,00      | 75,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 75,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64 287,00  | 64 287,00      | 64 287,00                     | 0,00                                      | 64 287,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 851   | Ochrona zdrowia   | 390 000,00 | 390 000,00     | 319 400,00                    | 184 900,00                                | 134 500,00                                      | 60 000,00                  | 10 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 85153 | Zwalczenie narkotyków   | 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                                  |               |                  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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                                  |               |                  |
|       |        | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 386 000,00 | 386 000,00     | 315 400,00                    | 184 900,00                                | 130 500,00                                      | 60 000,00                  | 10 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji skomercjalizacji | 60 000,00  | 60 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 60 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00     | 800,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 800,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 3110  | Świadczenia społeczne   | 10 000,00  | 10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 300,00 | 100 300,00     | 100 300,00                    | 100 300,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |
|       |        | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00   | 7 000,00       | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  |               |                  |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydaki bieżące | Z tego:                        |  |  |                            |                                       |   |                                       |               |                  |                                  |  |  |      |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|--|------|--|
|       |          |       |  |              |                | wydatki finansowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 | obsługa długu | Wydaki majątkowe | 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. |      |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6              | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17   | 18   |      |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 700,00    | 19 700,00      | 19 700,00                      | 19 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 200,00     | 3 200,00       | 3 200,00                       | 3 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 700,00    | 54 700,00      | 54 700,00                      | 54 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 850,00    | 11 850,00      | 11 850,00                      | 0,00                                     | 11 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 19 000,00    | 19 000,00      | 19 000,00                      | 0,00                                     | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4240  | Zakup porcelany, naczynek, dywanów, aktywnych i pasywnych  | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                     | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 11 440,00    | 11 440,00      | 11 440,00                      | 0,00                                     | 11 440,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 600,00     | 1 600,00       | 1 600,00                       | 0,00                                     | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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   |      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 310,00    | 67 310,00      | 67 310,00                      | 0,00                                     | 67 310,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 250,00     | 1 250,00       | 1 250,00                       | 0,00                                     | 1 250,00   | 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 sferze publicznej, świadczonej telefonicznie   | 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   |      |  |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                     | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 2 650,00     | 2 650,00       | 2 650,00                       | 0,00                                     | 2 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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   |      |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych   | 2 700,00     | 2 700,00       | 2 700,00                       | 0,00                                     | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4810  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |      |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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   |      |  |
|       |          | 852   | Finanso-społeczna  | 3 842 640,00 | 3 842 640,00   | 796 600,00                     | 581 580,00                               | 215 020,00   | 3 000,00                   | 2 993 100,00                          | 49 940,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 85205 | Zadania w zakresie przedzadzania przemywu w rodzinie   | 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   |      |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00         | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                    | 2 579 400,00 | 2 579 400,00   | 113 400,00                     | 78 520,00                                | 34 880,00  | 3 000,00                   | 2 453 000,00                          | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |      |  |
|       |          | 2910  | Zmrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 3 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 2 483 000,00 | 2 483 000,00   | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 2 483 000,00                          | 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 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   | 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. |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w/yr:   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  | w/yr: |      |                   |         |  |  |
| 7     | 8        | 9 | 10    | 11  | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |               |                                  |         |   |  |       |      |                   |         |  |  |
|       | 1        | 2 | 3     | 4   | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15      | 16  | 17   | 18    |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 900,00       | 39 900,00                      | 39 900,00                                 | 39 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 920,00        | 2 920,00                       | 2 920,00                                  | 2 920,00   | 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  | 31 500,00       | 31 500,00                      | 31 500,00                                 | 31 500,00  | 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  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00        | 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  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 780,00        | 4 780,00                       | 4 780,00                                  | 4 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4290  | Zakup energii   | 3 552,00        | 3 552,00                       | 3 552,00                                  | 3 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 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   | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej.  | 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  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4410  | Podróż służbowe krajowe   | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 048,00        | 1 048,00                       | 1 048,00                                  | 1 048,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 4500  | Odeszli od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobytowych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości      | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 400,00   | 0,00                       | 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   | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  |      |                   |         |  |  |
|       |          |   | 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. | 24 800,00       | 24 800,00                      | 24 800,00                                 | 24 800,00  | 0,00                       | 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  | 24 800,00       | 24 800,00                      | 24 800,00                                 | 24 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |   | 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 259 200,00      | 259 200,00                     | 123 000,00                                | 123 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 136 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 136 200,00      | 136 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 136 200,00   | 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   | 123 000,00      | 123 000,00                     | 123 000,00                                | 123 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |   | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 70 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |   | 85216 | Zasłki stałe  | 184 000,00      | 184 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 184 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |   | 3110  | Świadczenia społeczne   | 184 000,00      | 184 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 184 000,00   | 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: |  |  |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|-----------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|--|--|---|-------------------|---------|--|--|
|       |          |       |   |            |                 | wyciągniętych z budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane |   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 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 | odszkoda długu | na programy majątkowe | inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |
|       |          |       |   |            |                 |                             | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   |                            |                                      |  |                                       |                |                       |              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 |   |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          | 6               | 7                           | 8  | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15             | 16                    | 17           | 18   |  |   |                   |         |  |  |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 519 400,00 | 519 400,00      | 517 300,00                  | 461 160,00                               | 56 140,00                                       | 0,00  | 2 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00   | 2 100,00        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 2 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 328 600,00 | 328 600,00      | 328 600,00                  | 328 600,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 850,00  | 29 850,00       | 29 850,00                   | 29 850,00                                | 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  | 60 180,00  | 60 180,00       | 60 180,00                   | 60 180,00                                | 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  | 9 530,00   | 9 530,00        | 9 530,00                    | 9 530,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                   | 33 000,00                                | 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  | 7 100,00   | 7 100,00        | 7 100,00                    | 0,00                                     | 7 100,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 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   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                    | 0,00                                     | 4 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                    | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                    | 0,00                                     | 9 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800,00     | 800,00          | 800,00                      | 0,00                                     | 800,00  | 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 świadczonej w siełach publicznej sieci telefonicznej | 2 790,00   | 2 790,00        | 2 790,00                    | 0,00                                     | 2 790,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 13 200,00  | 13 200,00       | 13 200,00                   | 0,00                                     | 13 200,00                                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe   | 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   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych   | 12 550,00  | 12 550,00       | 12 550,00                   | 0,00                                     | 12 550,00                                       | 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   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 100,00  | 17 100,00       | 17 100,00                   | 17 100,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 100,00  | 17 100,00       | 17 100,00                   | 17 100,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 85295 | Pozostała działalność   | 187 740,00 | 187 740,00      | 187 740,00                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 137 800,00                 | 49 940,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 137 800,00 | 137 800,00      | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 137 800,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 660,65   | 8 660,65        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 8 660,65                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 528,35   | 1 528,35        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 1 528,35                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 022,15   | 2 022,15        | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 2 022,15                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 356,85     | 356,85          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 356,85                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 325,55     | 325,55          | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 325,55                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 57,45      | 57,45           | 0,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 57,45                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00         | 0,00   |  |   |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | osoby dłużne | Wydatki majątkowe | Z tego:                                 |   |  |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją zadań, | 0,00 |                            |                                       |   |                                       |              |                   | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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  |  |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 666,65    | 10 666,65       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 10 666,65                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 882,35     | 1 882,35        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 1 882,35                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 850,00       | 850,00          | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 850,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 150,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 19 924,00    | 19 924,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 19 924,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 3 516,00     | 3 516,00        | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 3 516,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 485 856,00   | 485 856,00      | 430 246,00                     | 375 168,00                               | 55 078,00                            | 0,00 | 55 610,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       | 85401    |       | Świadczenia szkolne   | 457 782,00   | 457 782,00      | 422 192,00                     | 375 168,00                               | 47 024,00                            | 0,00 | 35 590,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 35 590,00    | 35 590,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 35 590,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 292 968,00   | 292 968,00      | 292 968,00                     | 292 968,00                               | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110  | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                      | 51 000,00                                | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120  | Składek na Fundusz Pracy  | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                 | 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  | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                     | 10 200,00                            | 0,00 | 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                                 | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                     | 9 500,00                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                     | 450,00                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  | Podróż służbowe krajowe   | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                     | 350,00                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                | 24 224,00    | 24 224,00       | 24 224,00                      | 0,00                                     | 24 224,00                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 20 020,00    | 20 020,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 20 020,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 20 020,00    | 20 020,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00 | 20 020,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 930,00     | 2 930,00        | 2 930,00                       | 0,00                                     | 2 930,00                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700  | Stacjonarne pracowniowe, niepedagogiczne członkami korporacji służby oświatowej | 2 930,00     | 2 930,00        | 2 930,00                       | 0,00                                     | 2 930,00                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 85495 | Pozostała działalność   | 5 124,00     | 5 124,00        | 5 124,00                       | 0,00                                     | 5 124,00                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                | 5 124,00     | 5 124,00        | 5 124,00                       | 0,00                                     | 5 124,00                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 6 973 899,00 | 4 053 899,00    | 4 043 899,00                   | 1 189 500,00                             | 2 854 399,00                         | 0,00 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00         | 2 920 000,00      | 2 920 000,00                            | 895 180,00  | 0,00   |
|       | 90001    |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 801 685,00 | 685,00          | 685,00                         | 0,00                                     | 685,00                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 2 801 000,00 | 2 801 000,00      | 895 180,00                              | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan         | 6            | Wydatki budżete | Z tego:      |                                |  |           |      |      |      |              |              |      | Wydatki majątkowe | Z tego:  |                              |                                       |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|-------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
|       |          |      |  |              |              |                 | 7            | z tego:                        |  | 10        | 11   | 12   | 13   | 14           | 15           | 16   |                   | w tym:   |                              |                                       |
|       |          |      |  |              |              |                 |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane |           |      |      |      |              |              |      |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            | 7               | 8            | 9                              | 10                                       | 11        | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17   | 18                |  |                              |                                       |
|       |          |      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 133,00       | 133,00       | 133,00          | 0,00         | 133,00                         | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek sa morządu terytorialnego     | 552,00       | 552,00       | 552,00          | 0,00         | 552,00                         | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 905 820,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 820,00 | 1 905 820,00 | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 895 180,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 180,00   | 895 180,00   | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie masł i wsi  | 544 840,00   | 544 840,00   | 544 840,00      | 0,00         | 544 840,00                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 800,00    | 14 800,00    | 14 800,00       | 0,00         | 14 800,00                      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 530 040,00   | 530 040,00   | 530 040,00      | 0,00         | 530 040,00                     | 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                          | 310 000,00   | 310 000,00   | 310 000,00      | 0,00         | 310 000,00                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00         | 60 000,00                      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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              |  |                              |                                       |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 341 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00    | 20 000,00    | 1 300 000,00                   | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00    | 0,00         | 1 010 000,00                   | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 289 000,00   | 289 000,00   | 289 000,00      | 0,00         | 289 000,00                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00         | 1 000,00                       | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 21 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                    | 1 698 800,00 | 1 608 800,00 | 1 598 800,00    | 1 169 500,00 | 429 300,00                     | 0,00                                     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 863 000,00   | 863 000,00   | 863 000,00      | 863 000,00   | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00    | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne                               | 153 000,00   | 153 000,00   | 153 000,00      | 153 000,00   | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4120 | Składek na Fundusz Pracy   | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00    | 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 | 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              |  |                              |                                       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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              |  |                              |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 162 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00      | 0,00         | 162 000,00                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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              |  |                              |                                       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00         | 45 000,00                      | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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              |  |                              |                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00      | 0,00         | 105 000,00                     | 0,00                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |  |                              |                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 5          | 6          | 7          | Z tego:         |                               |   |   |                            |   |   |  |                                       |                          | 15 | 16 | Z tego:           |              | 18 |  |                                       |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------------|----|--|---------------------------------------|
|       |          |      |   |              |            |            |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |   | Z tego:                    |   | Wydatki na 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 pożyczek i gwarancji | Wydatki na obsługę długu |    |    | Wydatki majątkowe | inwestycyjne |    | w tym:   |                                       |
|       |          |      |   |              |            |            |            |                 |                               | wynagrodzenia i składowki od nich należne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Wydatki na 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 pożyczek i gwarancji |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6          | 7          | 8          | 9               | 10                            | 11  | 12  | 13                         | 14  | 15  | 16   | 17                                    | 18                       |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00          | 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 ramach publicznej sieci telefonicznej       | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 90 000,00                                       | 90 000,00  | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 90020    | 4210 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                       | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 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                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 90085    | 4210 | Pozostała działalność   | 275 574,00   | 267 574,00 | 267 574,00 | 0,00       | 267 574,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 8 000,00  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 100,00    | 12 100,00  | 12 100,00  | 0,00       | 12 100,00       | 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   | 202 474,00   | 202 474,00 | 202 474,00 | 0,00       | 202 474,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 8 000,00  | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 921      |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 932 387,00   | 928 387,00 | 13 887,00  | 0,00       | 13 887,00       | 914 500,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 13 887,00    | 13 887,00  | 13 887,00  | 0,00       | 13 887,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 887,00     | 7 887,00   | 7 887,00   | 0,00       | 7 887,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 702 000,00   | 698 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 698 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 698 000,00   | 698 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 698 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 4 000,00  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 92116    |      | Biblioteki  | 216 500,00   | 216 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 216 500,00                    | 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  | 216 500,00   | 216 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 216 500,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 926      |      | Kultura fizyczna  | 2 316 980,00 | 876 500,00 | 841 100,00 | 410 370,00 | 430 730,00      | 0,00                          | 35 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 1 440 480,00                                    | 1 440 480,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |
|       | 92801    |      | Obiekty sportowe  | 1 441 990,00 | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 1 440 480,00                                    | 1 440 480,00   | 0,00                                  | 0,00                     |    |    |                   |              |    |  |                                       |

| Dział | Rodział | §    | Nazwa  | Plan          | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |              |   |                               |  |  |   |               |                      |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:  |    |    |
|-------|---------|------|--|---------------|--------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|-------------------------------|--|--|---|---------------|----------------------|--|--|----------------------|--|----|----|
|       |         |      |  |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>malkicane |              | Wydatki związane<br>z realizacją<br>zadań w<br>zdrojach | dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>213 | wydatki z tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 |                      | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |    |    |
|       |         |      |  |               |                    |                                     | 11  | 12           |   |                               |  |  |   |               |                      |  | 13   |                      |  | 14 | 15 |
| 1     | 2       | 3    | 4  | 5             | 6                  | 7                                   | 8   | 9            | 10  | 11                            | 12   | 13   | 14  | 15            | 16                   | 17                                     | 18   |                      |  |    |    |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00      | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00  | 1 500,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 430 000,00  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 430 000,00  | 1 430 000,00         | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 490,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 10 490,00     | 10 490,00            | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       | 92604   |      | Inwestycje kultury fizycznej   | 840 000,00    | 840 000,00         | 839 600,00                          | 410 370,00                                      | 429 230,00   | 0,00  | 400,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00        | 400,00             | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 400,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 219 270,00    | 219 270,00         | 219 270,00                          | 219 270,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 600,00     | 16 600,00          | 16 600,00                           | 16 600,00                                       | 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   | 39 000,00     | 39 000,00          | 39 000,00                           | 39 000,00                                       | 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   | 6 200,00      | 6 200,00           | 6 200,00                            | 6 200,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 129 300,00    | 129 300,00         | 129 300,00                          | 129 300,00                                      | 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   | 74 900,00     | 74 900,00          | 74 900,00                           | 74 900,00                                       | 0,00         | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4220 | Zakup środków żywności   | 18 000,00     | 18 000,00          | 18 000,00                           | 0,00  | 18 000,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4280 | 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   |                      |  |    |    |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 100,00      | 6 100,00           | 6 100,00                            | 0,00  | 6 100,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4280 | 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  | 284 170,00    | 284 170,00         | 284 170,00                          | 0,00  | 284 170,00   | 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 publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00      | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00  | 3 000,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00        | 300,00             | 300,00                              | 0,00  | 300,00       | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 800,00     | 10 800,00          | 10 800,00                           | 0,00  | 10 800,00    | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 8 250,00      | 8 250,00           | 8 250,00                            | 0,00  | 8 250,00     | 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)   | 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   |                      |  |    |    |
|       |         | 4700 | Skoleenia pracowników niebędących członkami kapituły służby cywilnej                           | 2 410,00      | 2 410,00           | 2 410,00                            | 0,00  | 2 410,00     | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       | 92605   |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 35 000,00     | 35 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 35 000,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 2 000,00      | 2 000,00           | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 2 000,00                      | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         | 3250 | Stypendia różne  | 33 000,00     | 33 000,00          | 0,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 33 000,00                     | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |  |    |    |
|       |         |      | Wydatki razem:   | 44 022 050,00 | 31 939 917,00      | 25 010 926,00                       | 15 560 085,00                                   | 9 450 841,00 | 1 277 500,00  | 3 941 453,00                  | 749 138,00                                 | 0,00   | 960 000,00                                  | 12 083 033,00 | 12 083 033,00        | 3 976 000,00                           | 0,00   |                      |  |    |    |

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2011 r        |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                   | 40 916 681,00       |
| 2.                       | Wydatki  |                   | 44 022 050,00       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                   | -3 105 369,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>5 808 512,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 4 800 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                     |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944             |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931             |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955             | 1 008 512,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>2 703 143,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 323 143,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             | 800 000,00          |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0,00                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             | 0,00                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             | 0,00                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982             | 1 580 000,00        |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             | 0,00                |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6              | 7               | 8                 |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | 100 246,00     | 100 246,00     | 100 246,00      | 0,00              |
|       | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 100 246,00     | 100 246,00     | 100 246,00      | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 246,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 75 445,00      | 75 445,00       | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 5 420,00       | 5 420,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 12 211,00      | 12 211,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00           | 1 981,00       | 1 981,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 2 089,00       | 2 089,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 100,00         | 100,00          | 0,00              |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                    | 0,00           | 200,00         | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00           | 1 600,00       | 1 600,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00           | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00           | 200,00         | 200,00          | 0,00              |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>  | 2 031,00       | 2 031,00       | 2 031,00        | 0,00              |
|       | 75101    |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | 2 031,00       | 2 031,00       | 2 031,00        | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 031,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 1 531,00       | 1 531,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 500,00         | 500,00          | 0,00              |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>   | 800,00         | 800,00         | 800,00          | 0,00              |
|       | 75414    |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 800,00         | 800,00         | 800,00          | 0,00              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00           | 400,00         | 400,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 400,00         | 400,00          | 0,00              |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 583 600,00</b> | <b>2 583 600,00</b> | <b>2 583 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <i>2 562 000,00</i> | <i>2 562 000,00</i> | <i>2 562 000,00</i> | <i>0,00</i> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 562 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 2 463 000,00        | 2 463 000,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 32 700,00           | 32 700,00           | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 30 300,00           | 30 300,00           | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 3 552,00            | 3 552,00            | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                | 7 200,00            | 7 200,00            | 0,00        |
|     |       | 4410 | Podroże służbowe krajowe  | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 0,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 1 048,00            | 1 048,00            | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 800,00              | 800,00              | 0,00        |
|     |       |      |   |                     |                     |                     |             |
|     | 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> | <i>4 500,00</i>     | <i>45 000,00</i>    | <i>4 500,00</i>     | <i>0,00</i> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00        |
|     |       |      |   |                     |                     |                     |             |
|     | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | <i>17 100,00</i>    | <i>17 100,00</i>    | <i>17 100,00</i>    | <i>0,00</i> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 17 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 17 100,00           | 17 100,00           | 0,00        |
|     |       |      |   |                     |                     |                     |             |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>2 686 677,00</b> | <b>2 686 677,00</b> | <b>2 686 677,00</b> | <b>0,00</b> |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   | Zakres porozumienia lub umowy   |
|-------|----------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|       |          |      |   |                  |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |   |
| 150   |          |      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | 0,00             | 8 018,00          | 0,00              | 8 018,00          |   |
|       | 15011    |      | <b>Rozwoj przedsiebiorczosci</b>  | 0,00             | 8 018,00          | 0,00              | 8 018,00          | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                               | 0,00             | 8 018,00          | 0,00              | 8 018,00          |   |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | 4 140,00         | 304 140,00        | 304 140,00        | 0,00              |   |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>  | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              | Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00        | 0,00              |   |
|       | 80113    |      | <b>Dowozenie uczniow do szkół</b>   | 4 140,00         | 4 140,00          | 4 140,00          | 0,00              | Dotacja z Gminy Nasielsk na dowozenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 140,00         | 4 140,00          | 4 140,00          | 0,00              |   |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>  | 49 940,00        | 49 940,00         | 49 940,00         | 0,00              |   |
|       | 85295    |      | <b>Pozostala dzialalnosc</b>  | 49 940,00        | 49 940,00         | 49 940,00         | 0,00              |   |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | 42 449,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
|       |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich | 7 491,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 8 660,65          | 8 660,65          | 0,00              |   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 1 528,35          | 1 528,35          | 0,00              |   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00             | 2 022,15          | 2 022,15          | 0,00              |   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00             | 356,85            | 356,85            | 0,00              |   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 325,55            | 325,55            | 0,00              |   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00             | 57,45             | 57,45             | 0,00              |   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 10 666,65         | 10 666,65         | 0,00              |   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 1 882,35          | 1 882,35          | 0,00              |   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 850,00            | 850,00            | 0,00              |   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 150,00            | 150,00            | 0,00              |   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 19 924,00         | 19 924,00         | 0,00              |   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 3 516,00          | 3 516,00          | 0,00              |   |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>54 080,00</b> | <b>370 623,00</b> | <b>354 080,00</b> | <b>16 543,00</b>  | Dochody i wydatki na realizację konkursowego "Pokonać siebie" finansowanego z dotacji POKL.   |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota             |
|--------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |       |          |      |   |                   |
| 1                  | 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>390 000,00</b> |
|                    |       | 75618    |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <i>390 000,00</i> |
|                    |       |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 390 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |       |          |      |   |                   |
| 1                  | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>386 000,00</b> |
|                    |       | 85154    |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | <i>386 000,00</i> |
|                    |       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 60 000,00         |
|                    |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń  | 600,00            |
|                    |       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 000,00         |
|                    |       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 300,00        |
|                    |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00          |
|                    |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 700,00         |
|                    |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 200,00          |
|                    |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 700,00         |
|                    |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 850,00         |
|                    |       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 19 000,00         |
|                    |       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          |
|                    |       |          | 4260 | Zakup energii   | 11 440,00         |
|                    |       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 600,00          |
|                    |       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            |
|                    |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 310,00         |
|                    |       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 250,00          |
|                    |       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                       | 1 000,00          |
|                    |       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 000,00          |
|                    |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 650,00          |
|                    |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00            |
|                    |       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 700,00          |
|                    |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00            |
|                    |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00          |

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                        | Kwota           |
|-----|-------|----------|------|------------------------------|-----------------|
|     |       |          |      |                              |                 |
| 1   | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>       | <b>4 000,00</b> |
|     |       | 85153    |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>4 000,00</i> |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych      | 4 000,00        |

**Dotacje podmiotowe w 2011 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                    | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 |
|               | 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>914 500,00</b> |
| 1             |       | 92109    | 2480 | Ośrodek Kultury                                     | 698 000,00        |
| 2             |       | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna                                | 216 500,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>914 500,00</b> |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2011 r.**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        |      | 4  | 5                |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   |                  |
| 1   | 851   | 85154    | 2820 | Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka | 60 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |      |  | <b>60 000,00</b> |

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Stan środków obrotowych na początek roku | ogółem              | Przychody                       |             | ogółem              | Koszty                    |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--|
|     |                                     |  |                     | w tym: dotacje (rodzaj, zakres) |             |                     | w tym: wypłata do budżetu |                   |  |
| 1   | 2                                   | 3  | 4                   | 5                               |             | 6                   | 7                         | 8                 |  |
| 1   | Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy | 84 666,32                                | 1 632 100,00        |                                 | 0,00        | 1 614 700,00        | 0,00                      | 102 066,32        |  |
|     | <b>Ogółem</b>                       | <b>84 666,32</b>                         | <b>1 632 100,00</b> |                                 | <b>0,00</b> | <b>1 614 700,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>102 066,32</b> |  |



**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| Lp.           | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Dochody           | Wydatki           |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
|               |   |                   |                   |
| 1             | Szkoła Podstawowa w Serocku   | 13 000,00         | 13 000,00         |
| 2             | Zespół Szkół w Zegrzu   | 95 300,00         | 95 300,00         |
| 3             | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej                        | 116 600,00        | 116 600,00        |
| 4             | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  | 68 000,00         | 68 000,00         |
| 5             | Gimnazjum w Serocku   | 7 600,00          | 7 600,00          |
| 6             | Samorządowe Przedszkole w Serocku                                       | 8 600,00          | 8 600,00          |
| 7             | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu  | 122 500,00        | 122 500,00        |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>431 600,00</b> | <b>431 600,00</b> |

Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                               | Planowane wydatki |                  |                  |
|---------------|-------|----------|------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
|               |       |          |      |  |  | Łączne wydatki    | w tym bieżące    | majątkowe        |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7                 | 8                |                  |
| 1             | 900   | 90095    | 4300 | Izbica   | Doposażenie placu zabaw                                      | 13 128,00         | 13 128,00        | 0,00             |
| 2             | 900   | 90095    | 4210 | Ludwinowo Dębskie                              | Zagospodarowanie terenu wokół tablicy informacyjnej sołectwa | 2 000,00          | 2 000,00         | 0,00             |
| 3             | 900   | 90095    | 4300 | Dębe   | Wyposażenie placu zabaw                                      | 16 796,00         | 16 796,00        | 0,00             |
| 4             | 921   | 92105    | 4210 | Skubianka                                      | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa                 | 1 887,00          | 1 887,00         | 0,00             |
| 5             | 926   | 92601    | 4210 | Skubianka                                      | Utrzymanie boiska sportowego                                 | 1 500,00          | 1 500,00         | 0,00             |
| 6             | 926   | 92601    | 6060 | Skubianka                                      | Zakup kosiarci samojazdnej do utrzymania boiska sportowego   | 10 490,00         | 0,00             | 10 490,00        |
| 7             | 921   | 92109    | 6060 | Stanisławowo                                   | Wyposażenie świetlicy wiejskiej                              | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00         |
| 8             | 900   | 90095    | 4300 | Stanisławowo                                   | Doposażenie placu zabaw                                      | 5 419,00          | 5 419,00         | 0,00             |
| 9             | 900   | 90095    | 4300 | Nowa Wieś                                      | Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa                     | 7 031,00          | 7 031,00         | 0,00             |
| 10            | 900   | 90095    | 4300 | Borowa Góra                                    | Doposażenie placu zabaw                                      | 17 200,00         | 17 200,00        | 0,00             |
| 11            | 900   | 90095    | 4210 | Borowa Góra                                    | Poprawa estetyki placu zabaw                                 | 600,00            | 600,00           | 0,00             |
| 12            | 900   | 90003    | 4210 | Borowa Góra                                    | Poprawa estetyki sołectwa - zakup koszy                      | 4 800,00          | 4 800,00         | 0,00             |
| 13            | 921   | 92105    | 4300 | Jadwisin                                       | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa                 | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00             |
| 14            | 921   | 92105    | 4210 | Jadwisin                                       | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa                 | 6 000,00          | 6 000,00         | 0,00             |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  |  | <b>96 851,00</b>  | <b>82 361,00</b> | <b>14 490,00</b> |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu sołectego) | Planowane wydatki |                    |   |                            |                  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca<br>wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------|--------------------|---|----------------------------|------------------|---|
|               |       |        |      |   | rok 2011          | dochody własne jst |   | z tego źródła finansowania |                  |   |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 7                 | 8                  | 9 | 10                         | 11               | 12  |
| 1             | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy       | 3 745 000         | 2 175 700          |   |                            | 1 569 300        | UMiG  |
| 2             | 010   | 01010  | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica - Serock                    | 3 290 000         | 1 882 480          |   |                            | 1 407 520        | UMiG  |
| 3             | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 180405W w Woli Smolanej                 | 250 000           | 250 000            |   |                            |                  | UMiG  |
| 4             | 700   | 70005  | 6060 | Zakup gruntów   | 100 000           | 100 000            |   |                            |                  | UMiG  |
| 5             | 750   | 75023  | 6060 | Zakup zestawów komputerowych oraz tablic informacyjnych             | 33 000            | 33 000             |   |                            |                  | UMiG  |
| 6             | 754   | 75412  | 6060 | Zakup aparatów powietrznych   | 9 000             | 9 000              |   |                            |                  | UMiG  |
| 9             | 900   | 90001  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Serock ul. Traugutta                   | 300 000           | 300 000            |   |                            |                  | UMiG  |
| 10            | 900   | 90001  | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej     | 2 500 000         | 1 604 820          |   |                            | 895 180          | UMiG  |
| 11            | 921   | 92109  | 6060 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie                     | 4 000             | 4 000              |   |                            |                  | UMiG  |
| 12            | 926   | 92601  | 6060 | Zakup kostiarki samojednej do utrzymania boiska sportowego          | 10 490            | 10 490             |   |                            |                  | UMiG  |
| 13            | 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja stadionu miejskiego                                    | 1 400 000         | 1 100 000          |   | 300 000                    |                  | UMiG  |
| 14            | 900   | 90017  | 6060 | Zakup ciągnika  | 90 000            | 90 000             |   |                            |                  | MGZGK   |
| <b>Razem</b>  |       |        |      |   | <b>11 731 490</b> | <b>7 559 490</b>   |   | <b>300 000</b>             | <b>3 872 000</b> |   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |        |      |   | <b>11 731 490</b> | <b>7 559 490</b>   |   | <b>300 000</b>             | <b>3 872 000</b> |   |

.....

# Uzasadnienie

do dochodów budżetu na 2011 r.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Rozdział 01010***

Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.569.300zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy” oraz w kwocie 1.407.520zł na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica-Serock”, w ramach projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock-Wierzbica” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

### ***Rozdział 01095***

Planuje się wpływ w kwocie 1.300 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanego przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70001***

Planuje się dochody realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- w wysokości 120.000 zł z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 170.000 zł z tytułu świadczonych usług w lokalach komunalnych.

### ***Rozdział 70005***

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 1.167.000 zł, w tym:

- 1 opłaty roczne w wysokości 250.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 15,74 ha, wynikające z opłat naliczonych 122 użytkownikom wieczystym,
- 2 dochody z najmu lokali i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 180.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych 41 umów dzierżawy i 8 umów najmu,
- 3 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 15.000 zł.

Dochody te obejmują:

- a) raty w wysokości 4.500 zł wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych,
  - b) przyjęte szacunkowo wpływy za przekształcenie pięciu osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459 z późn.zm.).
- 4 wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 700.000 zł, na które składają się:
    - a) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 80.000 zł, w tym:
      - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 15.000 zł,
      - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 65.000 zł.
    - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 620.000 zł, w tym:
      - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł,
      - 1 działka przy ul. Traugutta w Serocku na cele zabudowy mieszkaniowej - 170.000 zł,
      - 1 działka we wsi Borowa Góra na cele zabudowy mieszkaniowej -150.000 zł,
      - 1 działka we wsi Wierzbica na cele zabudowy mieszkaniowej -130.000 zł.

- 5 wpływy w wysokości 13.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżaw i sprzedaży nieruchomości,
- 6 wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.000 zł,
- 7 dochody w wysokości 7.000 zł obejmujące wpłaty najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, dzierżawcy budynku sklepu we wsi Szadki za ogrzewanie, wpłaty za reklamy oświetleniowe.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011***

Na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 100.246 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się uzyskanie kwoty 100 zł stanowiącej 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

### ***Rozdział 75023***

Dochód w wysokości 7.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
- terminowego rozliczania zasiłków chorobowych,
- wynajmu samochodu służbowego,

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

### ***Rozdział 75101***

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Kwotę 2.031 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

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

### ***Rozdział 75414***

Na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 800 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

### ***Rozdział 75416***

Planuje się wpływy w kwocie 14.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

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

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 15.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 2.000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.204.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 100.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 250.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 r.

Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2011r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2010 r. Proponuje się podwyższyć niektóre stawki podatkowe o wskaźnik inflacji czyli o 2,6%.

### **Rozdział 75615**

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 6.070.216,00 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 13.301,08m<sup>2</sup>, budynki pozostałe 85.574,26m<sup>2</sup>, budynki gospodarcze i komórki 2.468,95m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 104.698,87m<sup>2</sup>, gabinety lekarskie 33,00m<sup>2</sup>, grunty budowlane 1.198.285,23m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.758.920,16m<sup>2</sup>. Do opodatkowania przyjęto wartość budowli w wysokości 2% tj. kwotę 2.139.336 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 50.218,00 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 9.889,00 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 108,94 ha przeliczeniowego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 37,64 za 1 dt. i jest to stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 37,64zł = 94,10 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt.x 37,67 zł = 188,35zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 150,00 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 34.780,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 859,30 ha i powierzchnię 433,53 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Powierzchnię lasów przyjęto zgodnie z ewidencją podatkową na dzień 30 września 2010 r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r, która wynosi 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 154,65 zł = 34,023 zł.

Przewiduje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać kwotę 24.100 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych przyjmując do opodatkowania 28 pojazdów. Wysokość dochodów przyjęto na poziomie wykonania za rok 2010.

Zaplanowano wpływ w kwocie 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób prawnych zalegających z wpłatami podatków.

Przyjęto dochód w wysokości 6.000 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowo dokonywanych wpłat podatków.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.033 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów o powierzchni 750,7867 ha Zalewu Zegrzyńskiego.

### **Rozdział 75616**

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wysokości 3.290.000,00 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania powierzchnie: budynki mieszkalne 420.199,78m<sup>2</sup>, budynki pozostałe 152.220,53m<sup>2</sup>, budynki gospodarcze i komórki 31.055,32m<sup>2</sup>, budynki pod działalność gospodarczą 24.899,90m<sup>2</sup>, gabinety lekarskie 154,27m<sup>2</sup>, grunty budowlane i rekreacyjne 5.713.467,63m<sup>2</sup>, grunty zajęte pod działalność gospodarczą 246.484,63m<sup>2</sup>. Do opodatkowania przyjęto wartość budowli w wysokości 2% tj. kwotę 24.081 zł. Przyjęto szacunkowo, że w 2011 r. zostaną oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 15.000m<sup>2</sup> oraz budynki letniskowe o powierzchni 500m<sup>2</sup>. Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany powierzchni 100.000m<sup>2</sup> użytku rolnego na działki budowlane „B”. Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 125.477 zł.

Szacuje się, że wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95 % wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 214.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania powierzchnię gruntów 1.831,48 ha przeliczeniowego 222,65 ha fizycznego. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 37,64 za 1 dt. i jest to stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 37,64zł = 94,10 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha równowartość pieniężną 5dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 37,67 zł = 188,35 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 10.467 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w łącznej wysokości 26.000,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 775,1153ha. Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 859,30 ha i powierzchnię 433,53 ha lasów ochronnych, których stawka zgodnie z ustawą jest obniżona o 50%. Powierzchnię lasów przyjęto wg ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2010 r. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r, która wynosi 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup>. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna x 154,65 zł = 34,023 zł. Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 947,00 zł.

Prognozuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać kwotę 171.300 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania 162 pojazdy. Założono, że wpływy wyniosą 92% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 5.120 zł.

Wpływy z opłat od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2010 r. tj. 40 zł. Podatkami objęto właścicieli 128 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 137.950 zł.

Przyjęto, że uzyskane wpływy z opłaty targowej w 2011 r. będą się kształtowały na poziomie wykonania roku 2010.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 149.509 zł.

Hotele i ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których można naliczać opłatę miejscową mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjmuje się stawkę w wysokości 1,99 zł, która została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 55, poz.755 z dnia 6.08.2010 r.).

Zaplanowano dochody w kwocie 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i w kwocie 35.000 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne opłat podatków.

### **Rozdział 75618**

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 90.000 zł,
- opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody w łącznej wysokości 411.000 zł z opłat:

1. za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 55.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie ilości decyzji wydanych w latach ubiegłych,
2. od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 6.000 zł. Wpływy obejmują raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych wynikające ze zmiany planu sekcji C Borowa Góra,
3. z opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 350.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie ilości wszczętych w 2010 roku postępowań administracyjnych.

Planuje się wpływy w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną.

Z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat ewidencjonowanych w tym rozdziale przewiduje się uzyskanie dochodów w wysokości 1.000 zł.

### **Rozdział 75619**

Za wydobycie kruszywa naturalnego przez zakład „JURAJD” ze złoża „Dębinki III” zaplanowano uzyskać opłatę eksploatacyjną w wysokości 50 000 zł.

### **Rozdział 75621**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziałach 75801 i 75807 ujęto części subwencji ogólnych, które gmina otrzymuje z budżetu państwa. Kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

### **Rozdział 75814**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy.

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

**Rozdział 80104** – planuje się dochody z wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkola. Prognozowane dochody ustalono w oparciu o stawki obowiązujące w 2010r. oraz liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli według stanu na 30 września 2010 – dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Planuje się również uzyskanie dochodów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. ”Przedszkole na 5” w wysokości 649.556 zł.



**Rozdział 80113** - wprowadzono dotację w kwocie 4.140 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock na przewóz dziecka będącego mieszkańcem gminy Nasielsk a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

**Rozdział 80114** – dochody pochodzą z odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego oraz prowizji od terminowego rozliczenia zasiłków płatnych przez ZUS (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych) i podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Rozdział 80195** – kwota 145.942 zł stanowi środki UE na realizację w 2011 roku projektu w ramach EFS pn. „Każdy może zostać Omnibusem”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej przyjęto w kwotach określonych w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### ***Rozdział 85212***

Planuje się uzyskać kwotę 200zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

Dochody z odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planuje się w wysokości 400zł.

Zaplanowano kwotę 3000zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Prognozuje się osiągnięcie dochodów z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach poprzednich w wysokości 25 000zł.

#### ***Rozdział 85219***

Planuje się wpływy w wysokości 2 600zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej i wynagrodzenie dla płatnika w kwocie 140zł z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

#### ***Rozdział 85228***

Planuje się wpływy w kwocie 12.000zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników OPS, oraz 100zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85295** – kwota 49.940 zł stanowi środki UE na realizację w 2011 roku projektu w ramach EFS pn. „Pokonać siebie”.

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

#### ***Rozdział 90001***

Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 895.180zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej Serock, rejon ul. Pułtuskiej.” W ramach projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock-Wierzbica” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

#### ***Rozdział 90017***

Zaplanowano dochody realizowane przez Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym:

– wpływy w kwocie 1.000 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień od wystawionych tytułów wykonawczych,

- wpływy z tytułu administrowania wspólnot mieszkaniowych w kwocie 53.000 zł i zagospodarowania odpadów stałych na wysypisku w kwocie 22.000 zł,
- wpływy w kwocie 1.000 zł obejmują odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz,
- dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 200 zł.

### **Rozdział 90020**

Zaplanowano wpływy środków z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze. Środki te Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Rozdział 90095**

Przewiduję się dochody w kwocie 1.000zł z tytułu kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

Na kwotę 50.200zł składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, wpłaty za wycinkę drzew, wpływy zaległych opłat za przejęcie przez mińę obowiązku usuwania odpadów komunalnych oraz kosztów upomnień od opłaty śmieciowej.

Zaplanowano odsetki w wysokości 500zł od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **Rozdział 92601**

Gmina otrzyma w 2011r. dofinansowanie w kwocie 300.000zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację inwestycji „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”. Kwota zostanie przekazana przez BGK w Warszawie działającego w imieniu Ministra Sportu i Turystyki.

### **Rozdział 92604**

Zaplanowano dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:

- a) dochody w kwocie 12.000 zł z tytułu wynajmu domków letniskowych w Ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie.
- b) wpływy w wysokości 53.100 z tytułu usług pochodzących z:
  - wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych w wysokości 23.000 zł,
  - wpłat za korzystanie z siłowni w wysokości 5.000zł,
  - wpłat przez uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych w kwocie 4.000zł,
  - wpłat uczestników wyjeżdżających do miast bliźniaczych Serocka w ramach programu wymiany młodzieży w kwocie 21.100zł.
- c) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym ośrodka w kwocie 1.000 zł,
- d) dochody z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 zł.

# Uzasadnienie

do wydatków budżetu na 2011 r.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01010** – planuje się roczne opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

**Rozdział 01030** – planuje się wpłatę gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów na podatek rolny wraz z odsetkami.

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

**Rozdział 15011** – planuje się wydatki na realizację projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60016** – planuje się wydatki w kwocie 1.000zł związane z kosztami opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i 13.000zł związane z założeniem ewidencji dróg gminnych.

Przeznacza się również środki finansowe na wykonanie remontów (żwirowanie, równanie) i utrzymanie dróg oraz oznakowanie poziome ulic. Zadania te realizowane są przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

## **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095** – na terenie gminy istnieją szlaki rowerowe o łącznej długości 88 km. Zaplanowano wymianę zniszczonych lub uzupełnianie brakujących znaków informacyjnych znajdujących się na w/w szlakach.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70001** – planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości. Planuje się zakup energii elektrycznej, gazu i wody, a także wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej na kwotę 200.000 zł.

**Rozdział 70005** – Plan wydatków na 2011r obejmuje:

- koszty zużycia energii elektrycznej i gazu w wysokości 2.000zł w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Szadki;

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatorów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich w wysokości 10.000zł;
- koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości – 18.000zł;
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości – 10.000zł;
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych – 1.000zł;
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, oddania w najem lub dzierżawę w wysokości 10.000zł;
- opłatę za dzierżawę nieruchomości – 10.000zł;
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędne w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym – 1.000zł;
- podatek od towarów usług od umów zmiany gruntów – 2.000zł
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych 500zł;
- opłaty sądowe w wysokości 15.000zł ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. o założenie księgi wieczystej, o zasiedzeniu oraz związanych z postępowaniem egzekucyjnym;
- wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi w wysokości 100.000zł;

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki w wysokości 233.150zł związane z opracowaniem zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

**Rozdział 71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne planowane wydatki w wysokości 3.000zł obejmują koszty wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy

**Rozdział 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano wydatki w wysokości 10.000zł związane z opracowaniem map podziału nieruchomości, które w 2011r. planowane są do sprzedaży oraz w celu poszerzenia dróg gminnych

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011** - wydatki na zadania zlecone realizowane są w ramach czterech etatów: z zakresu USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została przyjęta w kwocie określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Planuje się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdział 75022** – planuje się wydatki związane z wypłacaniem diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupy związane z organizowaniem posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz szkolenia radnych.

**Rozdział 75023** – obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania własne będą realizowane w ramach 51 etatów. W 2011 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników. Zaplanowano również środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, szkolenia oraz przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników. Ponadto zaplanowane wydatki bieżące obejmują: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodów

służbowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych pracowników oraz drobnych napraw sprzętu i wyposażenia. Planuje się środki finansowe na modernizację sieci telefonicznej, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, zakup zestawów komputerowych oraz tablic gminnych zewnętrznych oraz pokrycie kosztów rozmów telefonicznych.

**Rozdział 75075** - planuje się wydatki związane z prezentacją multimedialną gminy, zakupem materiałów promocyjnych oraz niezbędnych artykułów do zorganizowania wystaw w urzędzie.

**Rozdział 75095** – zaplanowano wydatki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich. Zaplanowano środki finansowe na wydatki związane z pobytem gości z miast bliźniaczych, drukowanie „Informatora gminy Serock” oraz koszty związane z Obchodami Święta Patrona Serocka . Prognozuje się wydatki wynikające z rozliczenia podatku naliczonego od zakupów na cele reprezentacyjne.

Ponadto planuje się wydatki na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

**Rozdział 75101** – ze środków tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało gminie dotację celową w wysokości 2.031 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych i druków oraz pokrycie kosztów wysyłania korespondencji.

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

**Rozdział 75404** – zaplanowano wydatki na pokrycie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji na terenie gminy.

**Rozdział 75412** – zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Obejmują:

- zakup umundurowania koszarowego oraz mundurów wyjściowych dla OSP Stanisławowo.
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
- wynagrodzenia i pochodne z tytułu zatrudnienia 7 konserwatorów. Wzrost zaplanowanych środków wynika z faktu planowanego zatrudnienia w 2011 r. dodatkowego konserwatora w jednostce OSP Wola Kiełpińska.
- zakup paliwa, sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP.
- wydatki za energię elektryczną i gazową do budynków oraz garaży jednostek OSP.
- sfinansowanie kosztów napraw samochodów pożarniczych, w tym wymianę olejów silnikowych, naprawę układów hamulcowych, pompy paliwowej uszczelnienie zbiornika na wodę oraz na naprawy sprzętu silnikowego
- okresowe badania lekarskie strażaków, badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz nowych członków OSP. Wzrost wydatków w tym paragrafie wynika z

konieczności zapewnienia środków finansowych na badania lekarskie około 70 członków gminnych jednostek OSP przeprowadzanych obowiązkowo co 2 lata.

- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.

- zakup usług internetowych do sali komputerowej przy OSP Gąsiorowo.

- opłaty kart abonamentowych GSM, znajdujących się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP.

- ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu poszczególnych jednostek oraz ubezpieczenie strażnic.

- zakup aparatów powietrznych dla OSP Gąsiorowo w związku z koniecznością doposażenia jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

**Rozdział 75414** – zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC, prenumeratę Przeglądu Obrony Cywilnej, konserwację i naprawę systemu alarmowania (syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających), sprzętu łączności oraz sprzętu formacji OC, opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 ( Prometeusz), szkolenia dla kierownictwa i pracowników Urzędu oraz członków formacji OC.

**Rozdział 75416** - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Zabezpieczono również środki na wynagrodzenia dla zaplanowanych do przyjęcia dwóch strażników miejskich. Planuje się również środki finansowe na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, koszty zakupu energii elektrycznej związanej z obsługą urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny i drobne naprawy samochodu służbowego.

**Rozdział 75421** - zaplanowano wydatki na zakup sprzętu i materiałów do wyposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup usług związanych z urządzaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego OC (w sytuacji alokacji magazynu OC), oraz usług transportowych i specjalistycznych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o dużej skali np. powodzi.

**Rozdział 75478** – zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana). oraz zakup usług do natychmiastowego prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

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

**Rozdział 75647** – zaplanowano wydatki związane z zakupem papieru, druków oraz opłatą pocztową związaną z wysłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także roznoszeniem decyzji na terenie miasta. Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej oraz ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702** - zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75814** – zaplanowano wydatki związane z opłatą prowizji bankowej pobieranej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Planuje się również wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej.

**Rozdział 75818** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 59.800 zł oraz rezerwę celową w wysokości 77.200 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w działach zostały opracowane na podstawie zadań wynikających z zatwierdzonej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 oraz prognozowanej organizacji w roku szkolnym 2011/2012.

W stosunku do roku bazowego nastąpił wzrost zadań oświatowych o całoroczne prowadzenie Samorządowego Przedszkola w Zegrzu i dodatkową pomoc psychologiczną – pedagogiczną w szkołach 0,5 etatu pedagoga w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej i 5 godzin logopedii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Zmniejszyła się natomiast liczba oddziałów szkolnych o -2 w gimnazjach.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie płacy wrześnieowej z uwzględnieniem:

- skutków finansowych wynikających z awansu zawodowego 12 nauczycieli i przeszerogowania płacowego,
- wypłaty 14 nagród jubileuszowych - świadczeń za wieloletnią pracę;
- wypłaty jednego zasiłku na zagospodarowanie.

W budżecie zaplanowano obowiązkowe fundusze na:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zgodnie z art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,10% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który naliczono następująco:
  - dla nauczycieli czynnych zawodowo 2.691,50 zł, na 1 etat, co stanowi 110% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
  - dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent – zgodnie z art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela.

Zaplanowano także specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr 310/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r.

Na podstawie art. 54 ust.5 ustawy Karta Nauczyciela oraz Uchwały Nr 311/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.01.2009r. zaplanowano środki na dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy.

W budżecie oświaty zaplanowano środki na zajęcia dodatkowe realizowane przez szkoły tj. koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i artystyczne – w ilości 44 godzin tygodniowo, a także środki na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie płacy wrześnieowej w 2010r. z uwzględnieniem wypłaty 4 nagród jubileuszowych.

Dla tej grupy pracowników zaplanowano następujące fundusze:

- specjalny fundusz nagród w wysokości 3% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony następująco:
  - dla pracownika czynnego zawodowo 1047,84zł na etat, tj. w wysokości odpisu podstawowego 37,5%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2009r.
  - dla emeryta i rencisty 174,64zł, tj. w wysokości 6,25%, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w drugim półroczu 2009r.

Wydatki rzeczowe, związane z eksploatacją budynków i bazy szkolnej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku, i stanowią je:

- opłaty za dostawę energii, gazu, wody,
- opłaty za świadczone usługi wywozu i odbioru nieczystości, łączności telekomunikacyjnej, oraz monitoringowej,
- opłaty za okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i pomieszczeń szkolnych,
- opłaty za serwis oraz przegląd instalacji technicznych i urządzeń m.in. pieców gazowych, instalacji c. o. i kanalizacyjnej, elektrycznej i odgromowej, wentylacyjnej, p. poż. a także serwis nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków,
- środki na utrzymanie terenów zielonych – boisk szkolnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe na zakupy zaplanowano w wysokości pozwalającej na właściwą realizację podstawowych zadań, i stanowią je zakupy: środków czystości, artykułów gospodarczych i materiałów do prac porządkowych oraz drobnych napraw konserwatorskich, materiałów biurowych i piśmienniczych, opłaty usług za serwisowanie sprzętu i oprogramowania biurowego.

W budżecie na 2011r. zaplanowano niewielkie środki na prenumeratę czasopism szkolnych i pism metodycznych oraz zakup pomocy i materiałów wykorzystywanych do pracy dydaktycznej.

W szkołach i przedszkolach zaplanowano środki na drobne remonty, naprawy oraz prace konserwacyjne.

Ze środków własnych gminy zaplanowano stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z art. 90s ust.1 ustawy o systemie oświaty, w wysokości na poziomie ubiegłego roku.

Na 2011r. złożono wnioski do programu rządowego „Radosna Szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej w zakresie urządzenia bezpiecznego szkolnego placu zabaw. Wartość zadania 180.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie z programu wynosi 50% planowanych kosztów.

**Rozdział 80101** - w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych z 39 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowano dla nauczycieli zatrudnionych średniorocznie na 63,89 etatu oraz dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 20,25 etatu, na zasadach opisanych we wstępie do budżetu.

Przewidziano środki na 10 nagród jubileuszowych - 5 dla nauczycieli i 5 dla pracowników obsługi oraz przeszerogowanie płacowe 10 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

W budżecie zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe tj. opłatę usług inspektora nadzoru budowlanego oraz pracowników służb bhp w szkołach.



Inne zaplanowane wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń to: środki na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, składki na fundusz PFRON, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

**Rozdział 80103** - w tym rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz Szkole Podstawowej w Serocku.

Na wydatki tego rozdziału składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla 2 nauczycieli pracujących w oddziałach przedszkolnych oraz dodatkowo do 31.08.2011r. finansowanie urlopu zdrowotnego nauczyciela, co ma wpływ na wzrost wydatków w tej grupie.

Ponadto zaplanowano środki na podstawowe wydatki rzeczowe obejmujące zakupy drobnego wyposażenia, materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych.

**Rozdział 80104** - w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki trzech przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock tj. Samorządowego Przedszkola w Serocku z 7 oddziałami, Przedszkola zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z 3 oddziałami oraz Samorządowego Przedszkola w Zegrzu z 4 oddziałami.

W projekcie przedszkola w Zegrzu ujęto wydatki, które są finansowane z budżetu gminy jak również wydatki objęte projektem pt. „Przedszkole na 5” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólne wydatki w tym rozdziale znacznie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego, z uwagi na całoroczne finansowanie przedszkola w Zegrzu.

Wydatkami tego rozdziału są wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 19 etatów oraz 16 etatów pracowników administracji i obsługi (wzrost o 7,5 etatu pracownicy przedszkola w Zegrzu), naliczone zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

W budżecie zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz 1 nagrodę dla pracownika obsługi.

Wydatkami rzeczowymi są koszty utrzymania budynków przedszkoli w Serocku i w Zegrzu, a także częściowo budynku w Woli Kiełpińskiej oraz zakupy materiałów i usług do realizacji zadań edukacyjnych.

Zaplanowano także środki na prowadzenie żywienia zbiorowego w przedszkolach:

- zakup usługi przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych w Serocku,
- prowadzenie kuchni w przedszkolu w Zegrzu,
- pokrywanie kosztów prowadzenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej (w części przedszkolnej).

Na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje dla gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin oraz m-sta Stołeczno Warszawa na zwrot kosztów udzielonej dotacji na uczniów zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Serock a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez w/w miasta i gminy.

**Rozdział 80110** - w tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów z 19 oddziałami szkolnymi.

Środki na wynagrodzenia zostały zaplanowane dla 40,7 etatów nauczycielskich oraz 8 etatów administracji i obsługi. W stosunku do ubiegłego roku szkolnego zmniejszyła się o 1 liczba oddziałów w gimnazjum w Serocku i w Zegrzu, ale do 31.08.2011r. finansujemy 1 urlop zdrowotny nauczyciela i całoroczne zatrudnienie psychologa w gimnazjach, a także 0,5 etatu pedagoga w Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.

Zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, 2 dla nauczycieli i 2 dla pracowników obsługi oraz przeszerogowanie płacowe 5 nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz innych pracowników oświaty zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do budżetu oświaty.

**Rozdział 80113** - z tego rozdziału planowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół wraz z opieką w autobusach szkolnych, w zakresie zbiorowego dowozu:

- uczniów i dzieci 5 i 6-letnich do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej dwoma autobusami, z czego jeden częściowo dowozi uczniów do Zespołu Szkół w Zegrzu,
- uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Serocku, a także dzieci pięć i sześćoletnich do Przedszkola w Serocku,
- uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Gimnazjum w Zegrzu,
- uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek w Legionowie,
- dowóz przez gminę dziecka niepełnosprawnego do placówki w Warszawie,
- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, rodzicom dowożącym dzieci do miejsc realizacji obowiązku przedszkolnego i szkolnego.

Wydatki na zakup usługi zbiorowego dowożenia zaplanowano w oparciu o stawki określone w przetargu nieograniczonym na dowożenie uczniów na rok szkolny 2010/2011. Wzrost wydatków na dowożenie związany jest z wykonywaniem od 01.09.2010r. dodatkowego zadania – dowożenie przez gminę ucznia niepełnosprawnego do ośrodka szkolno – wychowawczego w Warszawie.

**Rozdział 80114** - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z zatrudnieniem w Zespole 8 pracowników, zakupem materiałów biurowych oraz serwisem urządzeń do obsługi administracyjno-księgowej szkół i przedszkoli, a także koszty utrzymania siedziby ZOSiP.

Od lipca 2010r. zwiększono zatrudnienie w Zespole o pracownika merytorycznego w zakresie oświaty, co skutkuje wzrostem wydatków na wynagrodzenia.

Ponadto na wzrost wydatków w tej grupie ma wpływ zaplanowana odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego oraz dwie nagrody jubileuszowe.

W budżecie na 2011r. zaplanowano środki na umowę zlecenie dla osoby sprzątającej pomieszczenia ZOSiP oraz dofinansowanie pracownikowi kosztów dokształcania zawodowego.

Z budżetu Zespołu finansowana jest opłata ekspertów biorących udział w postępowaniach egzaminacyjnych. W 2011r. planowane jest 1 postępowanie egzaminacyjne, w którym bierze udział 2 ekspertów.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku.

**Rozdział 80146 i 85446** - z tych rozdziałach wydzielono środki w wysokości 1% funduszu od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ze środki wyodrębnionych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dofinansowane będzie:

- opłat (czesnego) pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli,
- szkolenia rad pedagogicznych,
- zakup materiałów do prowadzenia szkoleń.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011r. zostanie opracowany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

**Rozdział 80148** - z tego rozdziału będą pokrywane wydatki związane z prowadzeniem żywienia zbiorowego w 3 stołówkach szkolnych, oraz zakupem posiłków u ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

Wydatki osobowe zaplanowano dla pracowników kuchni (kucharek i pomocy kuchennych) oraz intendentów zatrudnionych w związku z prowadzonym żywieniem w szkołach na 5,75 etatu; na poziomie 2010r. z uwzględnieniem 1 nagrody jubileuszowej.

W 2011r. dla stołówek szkolnych zaplanowano zakupy środków czystości i artykułów gospodarczych oraz opłaty za energię, wodę, gaz i odprowadzenie nieczystości zużywanych do przygotowania posiłków.

Z tego rozdziału finansowane jest przygotowanie posiłków przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe dla uczniów szkoły podstawowej w Serocku i gimnazjum w Serocku.

Ponadto zaplanowano środki na badania okresowe pracowników i szkolenia.

Wzrost wydatków na opłaty usług wynikają z większej liczby uczniów korzystających z posiłków w szkołach w Serocku oraz wzrostu waloryzacyjnego opłat za przygotowanie posiłków przez ajenta.

**Rozdział 80195 i 85495** - zaplanowano środki dla nauczycieli będących emerytami i rencistami objętymi opieką socjalną przez szkoły i przedszkola (wzrost o 4 osoby).

Łącznie opieką socjalną objętych jest 62 nauczycieli: w rozdziale 80195 – 57 osób i w rozdziale 85495 – 5 osób.

Zgodnie z art. 53, ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela na 2011r. środki naliczono w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację w 2011r. projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Każdy może zostać Omnibusem” w części zadań bezpośrednio finansowanych przez Partnera projektu Miasto i Gminę Serock a obejmujących:

- wynagrodzenia i pochodne trenerów realizujących bloki zajęciowe „Od matematyki do przyrody”, „Komputer źródło wiedzy”, „Młody Biznesmen”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń na realizację zajęć we wszystkich blokach,
- koszty zajęć pozaszkolnych, wycieczki tematyczne.

W rozdziale 80195 zaplanowano także środki na organizację zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych, obejmujące:

- zatrudnienie nauczycieli, instruktorów do realizacji zajęć;
- wynajem autokarów na wyjazdy feryjne m.in. na: basen, lodowisko, do kina.

**Rozdział 85401** – z tego rozdziału pokrywane będą wydatki związane z funkcjonowaniem 5 świetlic szkolnych.

Wydatki osobowe zaplanowane są dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na 9 etatach, na zasadach opisanych na wstępie do budżetu oświaty.

W 2011r. zaplanowane jest przeszeregowanie płacowe 1 nauczyciela w związku z awansem zawodowym.

Wydatki rzeczowe świetlic stanowiąc będą zakupy materiałów papierniczych i dekoracyjnych, pomocy edukacyjnych, gier dydaktycznych do realizacji zajęć.

**Rozdział 85415** - w tym rozdziale zaplanowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i osiągnięcia w wysokości 180zł - jedno stypendium na semestr, co odpowiada 98% wysokości maksymalnej kwoty stypendium, które nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność zasiłku rodzinnego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Zasady przyznawania stypendiów i ich wysokości określa art. 90g ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty.

## **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85153** – zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485).

**Rozdział 85154** – zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- Dofinansowanie realizacji zadania „Prowadzenie opieka i socjoterapia wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Zaplanowano dotacje w wysokości 60.000 zł
- Wynagrodzenia dla członków GKRPA i wynagrodzenie dla prawnika w Punkcie Konsultacyjnym
- Pokrycie kosztów energii w Punktach Konsultacyjnych
- Zakup wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień
- zakup usług pozostałych, w tym:
  - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia” ,
  - zorganizowanie kolonii letniej dla 20 dzieci z rodzin alkoholizujących,
  - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
  - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne
- koszty podróży służbowych do sądu i na szkolenia
- koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zlecone oraz zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

**Rozdział 85205** – zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85212** – wydatki w tym rozdziale finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 2.665.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14.000 zł ( dochody z odzyskanych należności alimentacyjnych od dłużników).

W zakresie zadań zleconych planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około 700 osób. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 3% wypłacanych świadczeń, na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownik,
- wysyłkę przyznanych świadczeń rodzinnych,
- prowizję bankową,
- koszty utrzymania lokalu i inne wydatki.

**Rozdział 85213** – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Jest to zadanie, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

**Rozdział 85214** – planuje się:

- środki na zasiłki celowe pieniężne i w formie rzeczowej oraz zasiłki okresowe finansowane z budżetu wojewody
- wydatki na opłacenie pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej

**Rozdział 85215** – zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

Przewiduje się, że w 2011r. wpłynie ok. 100 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, w związku z powyższym planuje się wypłacić około 600 dodatków mieszkaniowych.

Analiza ilości składanych wniosków przeprowadzona za okres 2002-2010 wykazuje tendencję spadkową. Biorąc pod uwagę fakt, że wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego coraz częściej składają wnioskodawcy zajmujący lokale wyposażone w c.o., ciepłą wodę, gdzie czynsze są wyższe, na 2011r. planujemy kwotę 80.000zł

**Rozdział 85216** - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe. Środki pochodzą będą z budżetu wojewody

**Rozdział 85219** – Wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych oraz z dotacji z budżetu wojewody

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (w tym wypłatę nagrody jubileuszowej) a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ośrodka. Zaplanowano:

- wydatki na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników pracujących przy komputerze
- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy-zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego
- koszty pracowniczych badań lekarskich
- koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowej, wywóz nieczystości stałych
- środki na opłaty za abonament Internetu, rozmowy telefoniczne, oraz najem lokalu dla OPS
- koszty wyjazdów na narady i szkolenia, ryczałty samochodowe

**Rozdział 85228** – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone a środki na ten cel pochodzą będą z budżetu wojewody.

**Rozdział 85295** –zaplanowano świadczenia dla osób , które wykonywać będą prace społecznie użyteczne oraz świadczenia na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Środki w ramach programu pochodzą będą z zadań własnych oraz z dotacji z budżetu wojewody. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację projektu konkursowego „Pokonać siebie” finansowanego z dotacji POKL.

Kwota dotacji na realizację projektu wynosi 49 940 zł

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

**Rozdział 90001** – planuje się roczne opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w:

- pasie drogi krajowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad,
- pasie drogi powiatowej dla Starostwa Powiatowego.

**Rozdział 90003** – zaplanowane wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej, parkingach, z opróżnianiem koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątnięciem ulic w mieście oraz wydatki związane z odbiorem odpadów wielkogabarytowych oraz selektywną zbiórką odpadów, likwidacją dzikich wysypisk..

**Rozdział 90004** – planuje się zakup kwiatów , kory, ziemi, nawozów itp., jak również koszenie terenów zielonych i poboczy dróg , i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.

**Rozdział 90015** – planuje się wydatki związane z bieżącą konserwacją punktów świetlnych polegającą na wymianie uszkodzonych elementów opraw ulicznych i gniazd bezpiecznikowych. Zabezpieczono środki na usuwanie doraźnych awarii, a także pokrycie kosztów za wydawane przez Zakład Energetyczny warunki techniczne na planowane remonty oświetlenia drogowego oraz opłaty za energię elektryczną.

**Rozdział 90017** - zaplanowano środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wydatki obejmują:

- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej , a także świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
- wynagrodzenia osobowe pracowników. Zakład planuje zatrudnienie pracowników w ilości 25 etatów. Zaplanowano nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników w wysokości 15.000 zł, uwzględniono nagrody motywacyjne w wysokości 23.000 zł, premie uznaniowe w wysokości 35.000 zł , wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych w wysokości 2.000 zł, godziny nadliczbowe w wysokości 31.000 zł , pracę za warunki szkodliwe w wysokości 2.000 zł.
- wypłatę tzw.,13”
- składki ZUS i na fundusz pracy naliczone od planowanych wynagrodzeń.
- wpłaty na PFRON naliczone zgodnie z ustawą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i rozliczenia w oparciu o wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na etaty.
- wypłaty wynagrodzeń na podstawie umów zleceń .Osoby zatrudnione na w/w warunkach pracują przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku , dozorce na wysypisku i w szalecie, a także na terenie zakładu w okresie urlopowym.
- zakup materiałów do prowadzenia statutowej działalności zakładu, tj. materiałów biurowych, środków czystości, paliwa , opon, znaczków, prenumeraty czasopism, szyb , farb, materiałów do naprawy sprzętu, zakup narzędzi i innych drobnych materiałów
- opłaty za dostarczoną energię elektryczną i gaz.
- usługi remontowe maszyn, sprzętu, środków transportu, przystanków itp.
- opłaty za okresowe badania lekarskie
- opłaty za usługi pocztowe, bankowe, kominiarskie, opłaty za nieczystości płynne, deratyzacji, monitoringu wysypiska,
- opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne oraz inetrnet
- zwrot kosztów za używanie przez 1 pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych i wydatków związanych z podrózkami krajowymi.
- ubezpieczenia środków transportowych, budynku administracyjnego i odpowiedzialności cywilnej, budynków komunalnych , a także opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za koszty sądowe i komornicze
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

**Rozdział 90020** – zaplanowano środki na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

**Rozdział 90095** – planuje się pokrycie wydatków związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem im opieki w schronisku, bieżące utrzymanie grobów wojennych, wykonaniem usług w zakresie wykonania ekspertyz związanych ochroną powierzchni ziemi. Zakup aktualizacji gminnego programu gospodarowania odpadami i programu ochrony

środowiska. Koszty związane z utylizacją przeterminowanych leków oraz odbiorem przez specjalistyczną firmę zwłok zwierzęcych. Zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z szerzeniem edukacji ekologicznej.

Planuje się również wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej związane z obsługą toalet przenośnych TOI-TOI na imprezy okolicznościowe, usługami dźwiękowymi, konserwacją placów zabaw.

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

**Rozdział 92109** – planuje się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych i organizację imprez gminnych.

**Rozdział 92116** – planuje się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej na bieżące funkcjonowanie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92604** – Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i rekreacji w Serocku. W 2011r planuje się zatrudnienie 12 osób w ramach 7,5 etatu oraz jednego pracownika sezonowego w okresie maj-wrzesień z przeznaczeniem do prac gospodarczych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie, oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników.

Zabezpieczono środki na szkolenie, wyposażenie i realizację cyklu rozrywek i zawodów sportowych z udziałem działających w ośrodku drużyn i sekcji sportowych, wypłatę uposażenia zatrudnionych w ośrodku trenerów i instruktorów oraz koordynację i realizację zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek. W ramach zadań ośrodka realizowany jest program wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka.

Zaplanowano również środki na bieżące utrzymanie i konserwacja posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej.

Pozostała grupa wydatków Ośrodka to koszty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty reklamy świadczonych usług przez OSiR, prowizja bankowa, podatek od towarów i usług, koszt wynajmu pomieszczenia na siłownię w Jadwisinie

**Rozdział 92605** – Zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe i kulturalne mieszkańców naszej gminy. Zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe określa Uchwała Rady Miejskiej.