

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2009 z dnia 13.11.2009 r.

w złotych

| Dochody bieżące |          |      |  |            |
|-----------------|----------|------|--|------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan       |
| 1               | 2        | 3    | 4  | 5          |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 500,00     |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność  | 500,00     |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00     |
| 020             |          |      | Leśnictwo  | 9 766,22   |
|                 | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 9 766,22   |
|                 |          | 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 | 9 766,22   |
| 600             |          |      | Transport i łączność   | 100 000,00 |
|                 | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 100 000,00 |
|                 |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 100 000,00 |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 58 000,00  |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 57 000,00  |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 10 000,00  |
|                 |          | 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 | 45 000,00  |
|                 |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00   |
|                 | 70095    |      | Pozostała działalność  | 1 000,00   |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00   |
| 710             |          |      | Działalność usługowa   | 50 000,00  |
|                 | 71095    |      | Pozostała działalność  | 50 000,00  |
|                 |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00  |
| 750             |          |      | Administracja publiczna  | 99 949,13  |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 71 000,00  |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 71 000,00  |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 26 249,13  |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 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 | 23 241,38    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7,75         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 2 700,00     |
|     |       | 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 | 1 500,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 532,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 532,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 532,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 4 679 487,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 100,00     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 3 100,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 185 671,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 979 206,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 90 732,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 104 414,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 8 657,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200,00       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |
|     |       | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 462,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 429 210,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 650 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 492 096,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 5 437,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 59 207,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 8 500,00     |
|     |       | 0370 | Oplata od posiadania psów  | 5 478,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 79 072,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 121 220,00   |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 200,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 189 735,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 32 400,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 125 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 32 335,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 871 771,00  |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 856 771,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 15 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 11 334 881,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 676 283,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 676 283,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 985 674,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 985 674,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 50 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin   | 622 924,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 622 924,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 351 740,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 240 060,00    |
|     |       | 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 | 30 050,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 207 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 530,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 480,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 110 680,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 110 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 550,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 130,00        |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 6 253 110,00  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 493 945,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 479 600,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 14 345,00     |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 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. | 31 790,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 620,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 170,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 284 900,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 284 900,00           |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 230 500,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 230 500,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 153 100,00           |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 12 500,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 000,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 600,00           |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 58 875,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 17 500,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 41 200,00            |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 175,00               |
| 900           |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 400,00               |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 400,00               |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 400,00               |
| <b>razem:</b> |       |      |   | <b>22 939 365,35</b> |

#### Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan         |
|-------|----------|------|---|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 228 531,22   |
|       | 01041    |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 228 531,22   |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 228 531,22   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 180 500,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 180 500,00 |

|                |  |      |   |                      |
|----------------|--|------|---|----------------------|
|                |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 180 000,00         |
|                |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00               |
| <b>razem:</b>  |  |      |   | <b>2 409 031,22</b>  |
| <b>Ogółem:</b> |  |      |   | <b>25 348 396,57</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

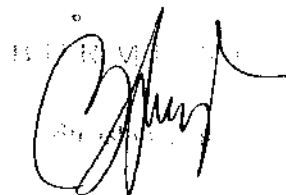


ZALĄCZNIK NR 2  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2010 ROK**

| L.P.       | NAZWA DOCHODY , OPLAYTY. WPŁYWU   | §           | Prognozowane<br>dochody 2010 |
|------------|---|-------------|------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>DOCHODY PODATKOWE BUDŻETU</b>  | <b>X</b>    | <b>2 523 231,00</b>          |
|            | podatek od nieruchomości  | O310        | 1 629 206,00                 |
|            | podatek rolny   | O320        | 582 828,00                   |
|            | podatek leśny   | O330        | 109 851,00                   |
|            | podatek od środków transportowych   | O340        | 67 864,00                    |
|            | podatek od spadków i darowizn   | O360        | 8 500,00                     |
|            | podatek od czynności cywilnoprawnych  | O500        | 121 420,00                   |
|            | opłacany w formie karty podatkowej  | O350        | 3 100,00                     |
|            | Utracone dochody z podatków i opłat   | 2680        | 462,00                       |
| <b>2.</b>  | <b>WPŁYWY Z OPŁAT</b>   | <b>X</b>    | <b>393 842,60</b>            |
|            | opłaty skarbowej  | O410        | 32 400,00                    |
|            | opłaty targowej   | O430        | 79 072,00                    |
|            | opłaty eksploatacyjnej  | O460        | 0,00                         |
|            | opłata od posiadania psów   | O370        | 5 478,00                     |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | O480        | 125 000,00                   |
|            | wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw   | O490        | 32 335,00                    |
|            | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie<br>i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | O470        | 10 000,00                    |
|            | dochody z najmu i dzierżaw składników<br>majątkowych jednostek samorządu  | O750        | 109 557,60                   |
| <b>3.</b>  | <b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>  |             | <b>2 409 031,22</b>          |
|            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin<br>pozyskane z innych źródeł  | 6298        | 228 531,22                   |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | O870        | 500,00                       |
|            | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom  | O770        | 2 180 000,00                 |
| <b>4.</b>  | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat</b>   | <b>O910</b> | <b>10 000,00</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>ODSETKI OD ŚRODKÓW FNANSOWYCH<br/>GROMADZONYCH NA RACHUNKACH<br/>BANKOWYCH GMINY</b>   | <b>O920</b> | <b>66 780,00</b>             |
| <b>6.</b>  | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ.<br/>NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRES<br/>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH<br/>ZADAŃ ZLECONYCH</b> | <b>2010</b> | <b>5 623 952,00</b>          |
| <b>8.</b>  | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ.<br/>NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH</b>  | <b>2030</b> | <b>657 170,00</b>            |
| <b>9.</b>  | <b>WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPŁYWACH<br/>Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH 36,72 %</b>  | <b>OO10</b> | <b>1 856 771,00</b>          |
| <b>10.</b> | <b>WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPŁYWACH<br/>Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB<br/>PRAWNYCH 6,71 %</b>   | <b>OO20</b> | <b>15 000,00</b>             |
| <b>11.</b> | <b>SUBWENCJA DLA GMINY</b>  |             | <b>11 284 881,00</b>         |
|            | Część subwencji oświatowej  | 2920        | 5 676 283,00                 |
|            | Część wyrównawczej subwencji  | 2920        | 4 985 674,00                 |
|            | Część równoważąca subwencji   | 2920        | 622 924,00                   |

|    |  |      |                      |
|----|--|------|----------------------|
| 12 | Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 2310 | 50 000,00            |
| 14 | Dochody jst związane z realizacją zadań zlecon.  | 2360 | 14 527,75            |
| 15 | Oplata produktowa  | 0400 | 400,00               |
| 16 | <b>Pozostałe dochody</b>   |      | <b>442 810,00</b>    |
|    | wpływy z usług   | 0830 | 336 000,00           |
|    | Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych  | 0570 | 200,00               |
|    | Środki na dofinans. zadań własnych pozyskiwane z innych źródeł                           | 2700 | 100 000,00           |
|    | wpływy z różnych opłat   | 0690 | 1 000,00             |
|    | wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 5 610,00             |
| x  | <b>OGÓLEM</b>  | X    | <b>25 348 396,57</b> |



**ZAŁĄCZNIK NR 3**

DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA

Nr 215/2009

: dnia 13 LISTOPADA 2009

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>7 008 847,13</b> |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 6 994 190,57        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 994 190,57        |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze   | 11 656,56           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11 656,56           |
|              | 01041           |                 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 3 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| <b>150</b>   |                 |                 | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>660 307,50</b>   |
|              | 15095           |                 | Pozostała działalność   | 660 307,50          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 660 307,50          |
| <b>400</b>   |                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>140 000,00</b>   |
|              | 40002           |                 | Dostarczanie wody   | 140 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00           |
|              |                 | 6210            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 50 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 250 000,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 2 250 000,00        |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450,00              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 50,00               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 150 000,00        |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>753 472,88</b>   |
|              | 63095           |                 | Pozostała działalność   | 753 472,88          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 753 472,88          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>105 500,00</b>   |
|              | 70001           |                 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 10 000,00           |
|              |                 | 6210            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 10 000,00           |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 95 500,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           |
|              |                 | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 500,00            |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 500,00            |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>67 000,00</b>    |
|              | 71004           |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 12 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
|              | 71095           |                 | Pozostała działalność   | 55 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 870 071,14</b> |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 71 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 630,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 720,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 170,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 480,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                       | 185 123,16   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 150 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 123,16    |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                     | 2 323 667,40 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 409 668,15 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 101 000,15   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 258 549,13   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 279,80    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 360,15   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 149 408,02   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 10 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 14 500,00    |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 14 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 45 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 38 900,00    |
|       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa   | 500,00       |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 1 800,00     |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 400,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 400,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 500,00    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 500,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 11 902,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 270 280,58   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 67 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 040,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 750,58    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 118,00    |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 872,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 000,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 532,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 532,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 301,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>89 800,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 89 800,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |
|            |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>58 000,00</b>    |
|            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 58 000,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 54 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>350 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 350 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                    | 350 000,00          |
|            |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>120 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 120 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 120 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 387 094,80</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 690 267,48        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 102 261,35          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 871 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 209 700,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 554 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 77 400,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 750,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 132 900,00          |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 550,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 310 200,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 870,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 910,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 7 450,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 050,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 260,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 215 306,13   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 510,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 150,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 12 500,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 333 717,63   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 433,93    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 236 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 800,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 783,70    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 702 763,77   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 395 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 400,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 100,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 200,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 400,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 800,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 46 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 600,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 51 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 800,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 210,00       |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 780,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 030,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 520,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 38 163,77    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 210,00       |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 250,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 450,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 918 112,61 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 408,07     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 422 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 268 000,00   |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 37 000,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 88 104,54           |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 383 605,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 520,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 85,00               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 323 000,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 42 720,31           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 604,19           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 116,12            |
| 80148 |      | Stolówki szkolne  | 315 908,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 500,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 100,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 100,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 207 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 208,00            |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>125 000,00</b>   |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 12 400,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900,00              |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 112 600,00          |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 300,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 400,00           |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 650,00              |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 250,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 100,00            |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1 100,00            |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 000,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 825 413,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 120 000,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 120 000,00          |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 484 050,00        |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 208 000,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 850,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00     |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 7 000,00     |
| 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. | 31 790,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 31 790,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 334 900,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 334 900,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 780 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 780 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 230 500,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 230 500,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 598 873,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 623,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 100,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 050,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 22 750,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 8 300,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2 500,00     |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 150,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 100,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 900,00     |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 700,00       |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 200,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 199 300,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 100,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00     |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 400,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 300,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 100,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 600,00            |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 46 000,00           |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46 000,00           |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 10 000,00           |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 165 792,77</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 80 000,00           |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 25 000,00           |
|            | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                      | 55 000,00           |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami  | 250 333,35          |
|            | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 229 250,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 083,35           |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 211 211,47          |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 200 711,47          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 70 613,27           |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 70 613,27           |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 9 600,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 301 500,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 150 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| 90017      |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 165 134,68          |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 165 134,68          |
| 90020      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 400,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400,00              |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 77 000,00           |
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 25 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 409 011,12</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 726 500,00          |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 676 500,00           |
|               | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00            |
| 92116         |      | Biblioteki   | 163 500,00           |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 163 500,00           |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 509 011,12           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 509 011,12           |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 10 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>534 214,23</b>    |
| 92601         |      | Obiekty sportowe   | 514 214,23           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00           |
|               | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 299 214,23           |
| 92695         |      | Pozostała działalność  | 20 000,00            |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>33 931 056,57</b> |



ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA NR 215/2009 Z DNIA 13.11.2009 R.

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |   |              |                 | wydatku jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 7 008 847,13 | 14 656,56       | 14 656,56                      | 0,00                                      | 14 656,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 994 190,57                     | 6 994 190,57  | 6 994 190,57   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 6 994 190,57 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 994 190,57      | 6 994 190,57                     | 6 994 190,57  | 0,00   |      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 994 190,57 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 994 190,57      | 6 994 190,57                     | 6 994 190,57  | 0,00   |      |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 11 656,56    | 11 656,56       | 11 656,56                      | 0,00                                      | 11 656,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 11 656,56    | 11 656,56       | 11 656,56                      | 0,00                                      | 11 656,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 01041    |      | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  | 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   | 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   |      |
| 150   |          |      | Przemysł i rzemiosło  | 660 307,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 660 307,50        | 660 307,50                       | 660 307,50  | 0,00   |      |
|       | 15095    |      | Pozostała działalność   | 660 307,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 660 307,50        | 660 307,50                       | 660 307,50  | 0,00   |      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 660 307,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 660 307,50        | 660 307,50                       | 660 307,50  | 0,00   |      |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6059 | Wydatki 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   |      |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
| 500   |          |      | Transport i łączność  | 2 250 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 6 500,00                                  | 93 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 150 000,00      | 2 150 000,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 2 250 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 6 500,00                                  | 93 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 150 000,00      | 2 150 000,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 450,00                                    | 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  | 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   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 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  | 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   |      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 150 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 150 000,00      | 2 150 000,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
| 630   |          |      | Turystyka   | 753 472,88   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 753 472,88        | 753 472,88                       | 753 472,88  | 0,00   |      |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność   | 753 472,88   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 753 472,88        | 753 472,88                       | 753 472,88  | 0,00   |      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 753 472,88   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 753 472,88        | 753 472,88                       | 753 472,88  | 0,00   |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |  |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 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 | 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   |      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 105 500,00   | 95 500,00       | 95 500,00                     | 0,00                                      | 95 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00     | 10 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 95 500,00    | 95 500,00       | 95 500,00                     | 0,00                                      | 95 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                     | 0,00                                      | 67 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   | 0,00 |
|       | 71005    |      | Pozostała działalność   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 2 799 071,14 | 2 799 071,14    | 2 574 571,14                  | 1 971 277,81                              | 603 293,33   | 0,00                       | 224 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 185 123,16   | 185 123,16      | 35 123,16                     | 0,00                                      | 35 123,16  | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 123,16    | 10 123,16       | 10 123,16                     | 0,00                                      | 10 123,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 323 667,40 | 2 323 667,40    | 2 317 967,40                  | 1 835 497,23                              | 482 170,17   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 409 668,15 | 1 409 668,15    | 1 409 668,15                  | 1 409 668,15                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Godzinyowe wynagrodzenie roczne   | 101 000,15   | 101 000,15      | 101 000,15                    | 101 000,15                                | 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  | 258 549,13   | 258 549,13      | 258 549,13                    | 258 549,13                                | 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  | 36 279,80    | 36 279,80       | 36 279,80                     | 36 279,80                                 | 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  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 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  | 100 360,15   | 100 360,15      | 100 360,15                    | 0,00                                      | 100 360,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         |                   |   |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---|--|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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  |  |
|       |          | 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  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 149 408,02 | 149 408,02      | 149 408,02                     | 0,00                                      | 149 408,02   | 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 telefonii komórkowej             | 14 500,00  | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 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 telefonii stacjonarnej           | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                 | 38 900,00  | 38 900,00       | 38 900,00                      | 0,00                                      | 38 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                           | 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   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                   | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                        | 11 902,00  | 11 902,00       | 11 902,00                      | 0,00                                      | 11 902,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 270 280,58 | 270 280,58      | 201 780,58                     | 135 780,58                                | 86 000,00  | 0,00                       | 88 500,00                             | 0,00   | 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  | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 67 000,00  | 67 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 67 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 040,00  | 98 040,00       | 98 040,00                      | 98 040,00                                 | 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  | 15 750,58  | 15 750,58       | 15 750,58                      | 15 750,58                                 | 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  | 17 118,00  | 17 118,00       | 17 118,00                      | 17 118,00                                 | 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  | 3 872,00   | 3 872,00        | 3 872,00                       | 3 872,00                                  | 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  | 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  | 0,00   |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                 |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenie na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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            | 0,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 89 800,00    | 89 800,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00  | 0,00                       | 25 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze stráže pożarne  | 89 800,00    | 89 800,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00  | 0,00                       | 25 800,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 800,00    | 25 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 800,00                             | 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            | 0,00   |
|       |          | 4280 | 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            | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 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   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 57 000,00                                 | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       | 75647    |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 57 000,00                                 | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 54 500,00    | 54 500,00       | 54 500,00                      | 54 500,00                                 | 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   | 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            | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 4510 | 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            | 0,00   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 350 000,00   | 350 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
| 758   |          |      | Różne rozkczenia   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 8 387 094,80 | 8 387 094,80    | 6 234 087,26                   | 6 474 755,00                              | 1 759 332,26   | 0,00                       | 153 007,54                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 4 690 267,48 | 4 690 267,48    | 4 588 006,13                   | 3 717 850,00                              | 870 156,13   | 0,00                       | 102 261,35                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 102 261,35   | 102 261,35      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 102 261,35                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00   |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |         |   |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |   |
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 871 000,00 | 2 871 000,00    | 2 871 000,00                   | 2 871 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 209 700,00   | 209 700,00      | 209 700,00                     | 209 700,00                                | 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   | 554 000,00   | 554 000,00      | 554 000,00                     | 554 000,00                                | 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   | 77 400,00    | 77 400,00       | 77 400,00                      | 77 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 750,00     | 5 750,00        | 5 750,00                       | 5 750,00                                  | 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   | 132 900,00   | 132 900,00      | 132 900,00                     | 0,00                                      | 132 900,00   | 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                                    | 4 550,00     | 4 550,00        | 4 550,00                       | 0,00                                      | 4 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 310 200,00   | 310 200,00      | 310 200,00                     | 0,00                                      | 310 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 870,00     | 6 870,00        | 6 870,00                       | 0,00                                      | 6 870,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00  | 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  | 3 910,00     | 3 910,00        | 3 910,00                       | 0,00                                      | 3 910,00   | 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 (telefonii stacjonarnej)          | 7 450,00     | 7 450,00        | 7 450,00                       | 0,00                                      | 7 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 10 050,00    | 10 050,00       | 10 050,00                      | 0,00                                      | 10 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 260,00     | 4 260,00        | 4 260,00                       | 0,00                                      | 4 260,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 215 306,13   | 215 306,13      | 215 306,13                     | 0,00                                      | 215 306,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 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                | 1 510,00     | 1 510,00        | 1 510,00                       | 0,00                                      | 1 510,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 150,00     | 3 150,00        | 3 150,00                       | 0,00                                      | 3 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 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  |
|       |          | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 333 717,63   | 333 717,63      | 322 283,70                     | 307 500,00                                | 14 783,70  | 0,00                       | 11 433,93                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 433,93    | 11 433,93       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 433,93                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 236 000,00   | 236 000,00      | 236 000,00                     | 236 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 800,00    | 18 800,00       | 18 800,00                      | 18 800,00                                 | 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   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 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   | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 6 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 783,70    | 14 783,70       | 14 783,70                      | 0,00                                      | 14 783,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |
|       |          | 80104 | Przedszkola  | 702 763,77   | 702 763,77      | 700 483,77                     | 517 100,00                                | 183 383,77   | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |   |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|--|
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na 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  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 2 300,00     | 2 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 395 000,00   | 395 000,00      | 395 000,00                     | 395 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 400,00    | 27 400,00       | 27 400,00                      | 27 400,00                                 | 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   | 72 100,00    | 72 100,00       | 72 100,00                      | 72 100,00                                 | 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   | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 400,00    | 12 400,00       | 12 400,00                      | 12 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 800,00    | 26 800,00       | 26 800,00                      | 0,00                                      | 26 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 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                                  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 51 500,00    | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00     | 1 050,00        | 1 050,00                       | 0,00                                      | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00   | 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  | 210,00       | 210,00          | 210,00                         | 0,00                                      | 210,00   | 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 telefonii stacjonarnej          | 2 780,00     | 2 780,00        | 2 780,00                       | 0,00                                      | 2 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 030,00     | 1 030,00        | 1 030,00                       | 0,00                                      | 1 030,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 520,00       | 520,00          | 520,00                         | 0,00                                      | 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 38 163,77    | 38 163,77       | 38 163,77                      | 0,00                                      | 38 163,77  | 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              | 210,00       | 210,00          | 210,00                         | 0,00                                      | 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4740  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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  |  |
|       |          | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 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  |  |
|       |          | 80110 | Gimnazja   | 1 918 112,61 | 1 918 112,61    | 1 916 704,54                   | 1 827 000,00                              | 89 704,54  | 0,00                       | 1 405,07                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 1 408,07     | 1 408,07        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 408,07                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 422 000,00 | 1 422 000,00    | 1 422 000,00                   | 1 422 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 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   | 268 000,00   | 268 000,00      | 268 000,00                     | 268 000,00                                | 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   | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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  |  |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 88 104,54    | 88 104,54       | 88 104,54                      | 0,00                                      | 88 104,54  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydanki majątkowe | z tego:   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |
|       | 80113    |      | Dowózienie uczniów do szkół                      | 383 605,00 | 383 605,00      | 383 605,00                     | 1 605,00                                  | 382 000,00   | 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               | 520,00     | 520,00          | 520,00                         | 520,00                                    | 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                         | 65,00      | 65,00           | 65,00                          | 65,00                                     | 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                         | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 323 000,00 | 323 000,00      | 323 000,00                     | 0,00                                      | 323 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 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 |
|       | 80145    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 42 720,31  | 42 720,31       | 8 116,12                       | 0,00                                      | 8 116,12   | 0,00                       | 34 604,19                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 34 604,19  | 34 604,19       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 34 604,19                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | 8 116,12   | 8 116,12        | 8 116,12                       | 0,00                                      | 8 116,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne                                 | 315 908,00 | 315 908,00      | 314 908,00                     | 103 700,00                                | 211 208,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 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               | 15 100,00  | 15 100,00       | 15 100,00                      | 15 100,00                                 | 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                         | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                           | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 208,00   | 4 208,00        | 4 208,00                       | 0,00                                      | 4 208,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 851   |          |      | Duchowość i zdrowie                              | 125 000,00 | 125 000,00      | 121 700,00                     | 25 800,00                                 | 95 900,00  | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                            | 12 400,00  | 12 400,00       | 12 400,00                      | 0,00                                      | 12 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 112 600,00 | 112 600,00      | 108 300,00                     | 25 800,00                                 | 83 500,00  | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 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   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 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   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 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 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4290 | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 400,00    | 47 400,00       | 47 400,00                      | 0,00                                      | 47 400,00  | 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   | 650,00       | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 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 telefonii stacjonarnej   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 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 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 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 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 273 993,00 | 2 273 993,00    | 880 193,00                     | 662 193,00                                | 218 000,00   | 0,00                       | 1 393 800,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 450,00     | 4 450,00        | 3 650,00                       | 0,00                                      | 3 650,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 600,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 850,00     | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00   | 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 170,00    | 16 170,00       | 16 170,00                      | 16 170,00                                 | 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  | 16 170,00    | 16 170,00       | 16 170,00                      | 16 170,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 334 900,00   | 334 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 334 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 334 900,00   | 334 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 334 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 780 000,00   | 780 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 780 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 780 000,00   | 780 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 780 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 230 500,00   | 230 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 230 500,00   | 230 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |      | Osłgdky pomocy społecznej   | 583 873,00   | 583 873,00      | 582 873,00                     | 493 223,00                                | 89 650,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 373 623,00   | 373 623,00      | 373 623,00                     | 373 623,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |  |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |  |            |                 | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                       |               |                                  |  |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12                | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 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   | 70 100,00  | 70 100,00       | 70 100,00                      | 70 100,00                                 | 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   | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 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   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 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   | 22 050,00  | 22 050,00       | 22 050,00                      | 0,00                                      | 22 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 22 750,00  | 22 750,00       | 22 750,00                      | 0,00                                      | 22 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 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 telefonii komórkowej              | 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   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 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 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 150,00   | 3 150,00        | 3 150,00                       | 0,00                                      | 3 150,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 158 100,00 | 158 100,00      | 157 300,00                     | 152 800,00                                | 4 500,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydanki 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   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 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   | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                 | 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   | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 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   | 28 100,00  | 28 100,00       | 28 100,00                      | 28 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 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 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 46 000,00  | 46 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46 000,00  | 46 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 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   | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 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              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 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              | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 165 792,77 | 760 459,42      | 274 000,00                     | 34 000,00                                 | 240 000,00   | 486 459,42                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 405 333,35                       | 176 083,35  | 0,00              | 229 250,00   |      |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 80 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                       | 55 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 250 333,35   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 250 333,35                       | 21 083,35   | 0,00              | 229 250,00   |      |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków percyjtowych i innych instytucji finansowych | 229 250,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 229 250,00                       | 0,00  | 0,00              | 229 250,00   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 083,35    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 21 083,35                        | 21 083,35   | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 90003    |      | Oczyszczenie miast i wsi  | 211 211,47   | 211 211,47      | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 200 711,47                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 200 711,47   | 200 711,47      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 711,47                 | 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   | 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   |      |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 70 613,27    | 70 613,27       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 70 613,27                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 70 613,27    | 70 613,27       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 70 613,27                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 90015    |      | Schroniska dla zwierząt   | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 301 500,00   | 201 500,00      | 201 500,00                     | 0,00                                      | 201 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 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   |      |
|       |          | 4260 | 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   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki 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              | 0,00   |      |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 165 134,66   | 165 134,66      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 165 134,66                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 165 134,66   | 165 134,66      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 165 134,66                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 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   | 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   |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 77 000,00    | 77 000,00       | 52 000,00                     | 34 000,00                                 | 18 000,00   | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   | 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 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 409 011,12 | 1 359 011,12    | 519 011,12                    | 0,00                                      | 519 011,12  | 840 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 726 500,00   | 676 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 676 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 676 500,00   | 676 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 676 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 163 500,00   | 163 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 163 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 163 500,00   | 163 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 163 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 509 011,12   | 509 011,12      | 509 011,12                    | 0,00                                      | 509 011,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 509 011,12   | 509 011,12      | 509 011,12                    | 0,00                                      | 509 011,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   | 0,00 |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 534 214,23   | 35 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 499 214,23                       | 499 214,23  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 514 214,23   | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 499 214,23                       | 499 214,23  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 299 214,23   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 299 214,23                       | 299 214,23  | 0,00   | 0,00 |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |            |
|                |          |   |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |            |
| Wydatki razem: |          |   |       |      | 28 307 104,57   | 16 644 586,04                  | 13 137 719,06                             | 9 231 626,81  | 3 906 193,27               | 1 358 459,42                          | 1 800 407,54   | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 11 662 818,53                    | 11 433 268,53   | 8 407 970,96   | 229 250,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00                      | 71 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 71 000,00    | 71 000,00       | 71 000,00                      | 71 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 630,00    | 55 630,00       | 55 630,00                      | 55 630,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 720,00     | 4 720,00        | 4 720,00                       | 4 720,00                                  | 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  | 9 170,00     | 9 170,00        | 9 170,00                       | 9 170,00                                  | 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  | 1 480,00     | 1 480,00        | 1 480,00                       | 1 480,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 532,00     | 1 532,00        | 1 532,00                       | 1 532,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 532,00     | 1 532,00        | 1 532,00                       | 1 532,00                                  | 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  | 196,00       | 196,00          | 196,00                         | 196,00                                    | 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  | 35,00        | 35,00           | 35,00                          | 35,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 301,00     | 1 301,00        | 1 301,00                       | 1 301,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 5 551 420,00 | 5 551 420,00    | 342 820,00                     | 304 820,00                                | 38 100,00   | 0,00                       | 5 208 500,00                          | 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 | 5 479 600,00 | 5 479 600,00    | 271 800,00                     | 234 600,00                                | 37 000,00   | 0,00                       | 5 208 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 208 000,00 | 5 208 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 208 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 000,00    | 99 000,00       | 99 000,00                      | 99 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 400,00   | 125 400,00      | 125 400,00                     | 125 400,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 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  | 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   | 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   |

Rodzaj zadania: Zlecone

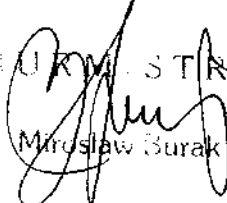
| Dziel          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|----------------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|                |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|                |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|                |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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  | 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 |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|                |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 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. | 15 620,00    | 15 620,00       | 15 620,00                      | 15 620,00                                 | 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  | 15 620,00    | 15 620,00       | 15 620,00                      | 15 620,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 200,00    | 41 200,00       | 40 700,00                      | 39 600,00                                 | 1 100,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 100,00    | 31 100,00       | 31 100,00                      | 31 100,00                                 | 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  | 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   | 0,00 |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 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  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
| Wydatki razem: |          |      |   | 5 623 962,00 | 5 623 962,00    | 416 452,00                     | 377 362,00                                | 38 100,00  | 0,00                       | 6 208 500,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 5  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012

| l.p. | Nazwa zadania i okres realizacji   | łączny koszt finansowy | program                     | lata realizacji | klasyfikacja budżetowa |        |      | PLANOWANE WYDATKI                |                            |                    |                                    |      |              |  |
|------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------|------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|------|--------------|--|
|      |  |                        |                             |                 | dział                  | rozdz. | §    | Planowane wydatki                |                            |                    |                                    | 2011 | 2012         |  |
|      |  |                        |                             |                 |                        |        |      | rok budżetowy 2010(10+11+12 +13) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |      |              |  |
|      |  |                        |                             |                 |                        |        |      |                                  | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |      |              | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1    | Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligruszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno | 5 312 042,63           | RPPM WP Program 8 dz. 08,02 | 2010-20011      | 010                    | 01010  | 6059 | 3 821 324,50                     | 0,00                       | 3 821 324,50       |                                    |      | 1 490 718,13 |  |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypósko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego   | 7 572 664,91           | PROW Program 3 dz. 3,2      | 2010-2011       | 010                    | 01010  | 6059 | 3 172 866,07                     | 0,00                       | 3 172 866,07       |                                    |      | 4 399 798,84 |  |
| 3    | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I   | 9 854 289,99           | RPPM WP p5 dz.5,1           | 2010-2025       | 150                    | 15095  | 6059 | 660 307,50                       | 0,00                       | 660 307,50         |                                    |      | 6 712 960,00 | 1 990 922,49                                       |
| 4    | Dokumentacja projektowo-wykonawcza plus specyfikacja techniczna wykonanie i odbiór robót budowy sali gimnastycznej przy SP St. Gronowo   | 3 641 204,17           | środki własne               | 2010-2012       |                        |        |      | 0,00                             | 0,00                       |                    |                                    |      | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                       |
| 5    | Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno   | 230 000,00             | środki własne               | 2010-2013       | 400                    | 40002  | 6050 | 90 000,00                        | 90 000,00                  |                    |                                    |      | 2 500 000,00 | 250 000,00   |
| 6    | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul. Strzeleckiej, Czarniowskiej, Woj.Polskiego                   | 3 580 000,00           | środki własne               | 2009-2010       | 600                    | 60016  | 6050 | 1 450 000,00                     | 899 054,30                 | 550 945,70         |                                    |      | 1 450 000,00 |  |
| 7    | Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie   | 8 450 000,00           | środki własne               | 2009-2012       | 600                    | 60016  | 6050 | 500 000,00                       | 500 000,00                 |                    |                                    |      | 3 935 000,00 | 3 935 000,00                                       |
| 8    | Remont i modernizacja lokali socjalnych  | 100 000,00             |                             |                 | 700                    | 70001  | 6210 | 10 000,00                        | 10 000,00                  |                    |                                    |      | 20 000,00    | 20 000,00  |
| 9    | Wniesienie udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór  | 684 750,00             | RPPM WP p5 dz. 5.1          | 2009-2012       | 900                    | 90002  | 6010 | 229 250,00                       | 229 250,00                 |                    |                                    |      | 229 250,00   | 229 250,00   |
| 10   | dok.tech. i budowa budynku socjalnego przy stadionie   | 826 065,10             | środki własne               | 2009-2012       | 926                    | 92601  | 6050 | 200 000,00                       | 200 000,00                 |                    |                                    |      | 605 065,10   |  |
| 11   | Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.   | 620 000,00             | środki własne               | 2013-2013       |                        |        |      | 0,00                             | 0,00                       |                    |                                    |      |              |  |

| 1  | 2   | 3             | 4                      | 5         | 6   | 7     | 8    | 9             | 10           | 11           | 12   | 13   | 14            | 15           |
|----|---|---------------|------------------------|-----------|-----|-------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|--------------|
| 12 | Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.   | 1 434 000,00  | środki własne          | 2013-2015 |     |       |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |      |      |               |              |
| 13 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze   | 1 097 225,35  | RPPM WP<br>P5 dz. 5.1  | 2008-2011 | 900 | 90002 | 6050 | 21 083,35     | 0,00         | 21 083,35    |      |      | 1 072 380,00  |              |
| 14 | Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica | 1 431 812,73  | RPPM WP<br>P 6 dz. 6.1 | 2007-2011 | 630 | 63095 | 6059 | 753 472,88    | 0,00         | 753 472,88   |      |      | 591 556,99    |              |
| 16 | Uzbrojenie terenu działek ul Wojska Polskiego   | 1 627 004,75  | środki własne          | 2013-2015 |     |       |      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |      |      |               |              |
|    | <b>OGÓŁEM WPI</b>   | 46 461 059,63 | x                      | x         | x   | x     | x    | 10 908 304,30 | 1 928 304,30 | 8 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 506 729,06 | 7 925 172,49 |

  
 Miroslaw Burak

### PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010

| Nazwa zadania i okres realizacji   | łączny koszt finansowy | program       | lata realizacji | klasyfikacja budżetowa |        |      | PLANOWANE WYDATKI               |                            |                    |                                    |             |             |  |  |
|--|------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------|------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|--|
|  |                        |               |                 | dział                  | rozdz. | §    | Planowane wydatki               |                            |                    |                                    | 2011        | 2012        |  |  |
|  |                        |               |                 |                        |        |      | rok budżetowy 2010(10+11+12+13) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |             |             |  |  |
|  |                        |               |                 |                        |        |      |                                 | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |             |             | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 2  | 3                      | 4             | 5               | 6                      | 7      | 8    | 9                               | 10                         | 11                 | 12                                 | 13          | 14          | 15   |  |
| Budowa basenu sportowego w Człuchowie  | 10 569 624,56          | p 9 dz. 9, 1  | 2010            | 926                    | 92601  | 6300 | 100 000,00                      | 100 000,00                 | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| Budowa bieżni sportowej wraz z zapleczem przy MOW w Debrznie                   | 398 428,47             | środki własne | 2010            | 926                    | 92601  | 6300 | 199 214,23                      | 199 214,23                 | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| Budowa i modernizacja Drogi w miejscowości Clerznie                            | 550 000,00             | środki własne | 2010            | 600                    | 60016  | 6050 | 200 000,00                      | 200 000,00                 | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| wykonanie oświetlenia Bolesławowo  | 100 000,00             | środki własne | 2010            | 900                    | 90015  | 6050 | 100 000,00                      | 100 000,00                 | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| zakup pompy do samochodu MAN   | 20 000,00              | środki własne | 2010            | 900                    | 90001  | 6210 | 20 000,00                       | 20 000,00                  | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| Sieć kanalizacyjna Ul jeziorna, Stare Gronowo                                  | 35 000,00              | środki własne | 2010            | 900                    | 90001  | 6210 | 35 000,00                       | 35 000,00                  | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| modernizacja świetlic na terenie gminy Debrzno                                 | 50 000,00              | środki własne | 2010            | 921                    | 92109  | 6220 | 50 000,00                       | 50 000,00                  | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| projekt i budowa wodociągu Barkowo, Strzczona, Buchowo                         | 50 000,00              | środki własne | 2010            | 400                    | 40002  | 6210 | 50 000,00                       | 50 000,00                  | 0,00               |                                    |             |             |  |  |
| Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno | 35 000,00              | środki własne | 2010            | 900                    | 90011  | 6110 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00               | 35 000,00                          |             |             |  |  |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>11 808 053,03</b>   |               |                 |                        |        |      | <b>754 214,23</b>               | <b>754 214,23</b>          | <b>0,00</b>        | <b>35 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |  |

dane z załącznika Nr 5

10 908 304,30

zgodność zał 3

11 662 518,53

BURMISTRZ  
*Mirosław Surak*  
Mirosław Surak

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2010

| Lp.                      | Projekt  | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)   | w tym:  |                     | Planowane wydatki    |                              |              |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
|--------------------------|--|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------|------|---------------------|------|------|------------------------------|------|--|------------------------------|--|--|
|                          |  |   |  |  | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2010r.                       |              |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
|                          |  |   |  |  |   |                     |                      | z tego:                      |              |      |      |                     |      |      | z tego, źródła finansowania: |      |  | z tego, źródła finansowania: |  |  |
|                          |  |   |  |  |   |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |              |      |      | Środki z budżetu UE |      |      | z tego, źródła finansowania: |      |  | z tego, źródła finansowania: |  |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty   | obligacje                                       | pozostałe**                              | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje            | pozostałe                    |              |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
| 1                        | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                   | 8                    | 9                            | 10           | 11   | 12   | 13                  | 14   | 15   | 16                           | 17   |  |                              |  |  |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem  |   | X  | 8 658 304,30   | 8 637 220,95                                  | 0,00                | 8 637 220,95         | 8 637 220,95                 | 8 637 220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |                              |  |  |
| 1.1                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>z tego: |   | 8.<br>8.2                                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013<br>Lokalna Infrastruktura Podstawowa<br>Lokalna infrastruktura ochrony środowiska<br>Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej we wsi Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno. |   |                     |                      |                              |              |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
|                          |  |   |  | 3 821 324,50   | 3 821 324,50                                  | 0,00                | 3 821 324,50         | 3 821 324,50                 | 3 821 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |                              |  |  |
|                          |  |   | 010 01010 6059                           | 3 821 324,50   | 3 821 324,50                                  | 0,00                | 3 821 324,50         | 3 821 324,50                 | 3 821 324,50 |      |      | 0,00                |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
| 1.2                      | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>z tego: |   | 063<br>321                               | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich<br>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej<br>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej<br>Budowa kanalizacji w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego   |   |                     |                      |                              |              |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
|                          |  |   |  | 3 172 866,07   | 3 172 866,07                                  | 0,00                | 3 172 866,07         | 3 172 866,07                 | 3 172 866,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00                         | 0,00 |  |                              |  |  |
|                          | 2009 r.  |   | 010 01041 6059                           | 3 172 866,07   | 3 172 866,07                                  | 0,00                | 3 172 866,07         | 3 172 866,07                 | 3 172 866,07 |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |
|                          | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:                               |   | 1<br>1.5                                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013<br>Rozwój i innowacje w MSP<br>Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych   |   |                     |                      |                              |              |      |      |                     |      |      |                              |      |  |                              |  |  |

|         |  |           |   |                 |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|--|-----------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 1.3     | Nazwa projektu:<br>z tego:   | 1.5.1     | Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych<br>Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie  |                 |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
|         |  |           |   | 660 307,50      | 660 307,50 | 0,00       | 660 307,50 | 660 307,50 | 660 307,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 r. |  |           | 150 150 956 059   | 660 307,50      | 660 307,50 | 0,00       | 660 307,50 | 660 307,50 | 660 307,50 |            |      |      |      |      |      |
| 1.4     | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>z tego: | 5.<br>5.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013<br>Środowisko i energetyka przyjazna Środowisku<br>Gospodarka odpadami<br>Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór   |                 |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| 2009 r. |  |           |   | 900 900 026 010 | 229 250,00 | 229 250,00 | 0,00       | 229 250,00 | 229 250,00 | 229 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |  |           |   | 229 250,00      | 229 250,00 | 0,00       | 229 250,00 | 229 250,00 | 229 250,00 |            |      |      |      |      |      |
| 1.5     | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>z tego: | 6<br>6.1  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013<br>Turystyka i dziedzictwo kulturowe<br>Infrastruktura wzmacniająca potencje turystyczne<br>Kraina Czystych Jesior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, debrzno, Koczała, Rzeczenica |                 |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| 2009 r. |  |           |   | 630 630 956 059 | 753 472,88 | 753 472,88 | 0,00       | 753 472,88 | 753 472,88 | 753 472,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |  |           |   | 753 472,88      | 753 472,88 | 0,00       | 753 472,88 | 753 472,88 | 753 472,88 |            |      |      |      |      |      |
| 1.6     | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>z tego: | 5.<br>5.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013<br>Środowisko i energetyka przyjazna Środowisku<br>Gospodarka odpadami<br>Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze   |                 |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |
| 2009 r. |  |           |   | 630 630 956 059 | 21 083,35  | 21 083,35  | 0,00       | 21 083,35  | 21 083,35  | 21 083,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |  |           |   | 21 083,35       | 21 083,35  | 0,00       | 21 083,35  | 21 083,35  | 21 083,35  |            | 0,00 | 0,00 |      |      |      |

  
 Mirosław Jank

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2010

| L.p      | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Klasyfikacja § | KWOTA               |
|----------|---|----------------|---------------------|
| <b>x</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>  | <b>952</b>     | <b>9 280 000,00</b> |
| 1        | Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica   | 952            | 753 472,88          |
| 2        | Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Stupia, Myśligoszcz Etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłocznym do miejscowości Debrzno | 952            | 3 821 324,50        |
| 3        | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierzenie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego  | 952            | 3 172 866,07        |
| 4        | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierzenie Etap I   | 952            | 660 307,50          |
| 5        | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze  | 952            | 21 083,35           |
| 6        | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zieleni miejskiej ul Strzeleckiej, Czniakowskiej, Woj.Polskiego                   | 952            | 550 945,70          |
| 7        | Deficyt budżetowy 2010  | 952            | 300 000,00          |
| <b>x</b> | <b>Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów</b>   | <b>992</b>     | <b>697 340,00</b>   |
| 1        | Budowa drogi gminnej Rapackiego, Sportowa   | 992            | 197 340,00          |
| 2        | Budowa oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi  | 992            | 200 000,00          |
| 3        | deficyt budżetowy 2010  | 992            | 300 000,00          |

8 582 660,00

BURMISTRZ  
Mariusz Góralak

## Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2009 z dnia 13 listopada 2009 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 000,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 71 000,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 532,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 532,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 532,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 551 420,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 479 600,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 479 600,00        |
|               | 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. | 15 620,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 620,00           |
|               | 85219 #  |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 15 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 200,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 41 200,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 623 952,00</b> |

Burmistrz  
 Miłosław Szwed

## Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Burmistrza Nr 215 /2009 z dn 13 listopada 2009 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>71 000,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 71 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 630,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 720,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 170,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 480,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 532,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 532,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 35,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 301,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 551 420,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 479 600,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 5 208 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 400,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
|            |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 7 000,00            |
|            | 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. | 15 620,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 15 620,00           |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 15 000,00           |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 15 000,00           |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 200,00           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 31 100,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 2 000,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 5 600,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 900,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 100,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>5 623 952,00</b> |

URZĄD  
 Mirosław Murlik

ZAŁĄCZNIK NR 10  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010**

| L.p | Nazwa rozdziału   | Dział | Rozdział | §    | kwota     |
|-----|---|-------|----------|------|-----------|
| 1.  | Zadania administracji państwowej  | 750   | 75011    | 0690 | 155,00    |
| 2.  | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852   | 85212    | 0970 | 28 690,00 |
| 3.  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 852   | 85228    | 0830 | 3 500,00  |

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 11  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopad 2009 r.

| <b>ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW<br/>REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2010</b> |                  |          |   |                   |
|--|------------------|----------|---|-------------------|
| NAZWA JEDNOSTKI  | DZIAŁ<br>RODZIAŁ | §        | ZAKRES  | KWOTA             |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Debrzno   | 400<br>40002     | 6210     | projekt i budowa wodociągu Barkowo, Strzeczona, Buchowo     | 50 000,00         |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Debrzno   | 900<br>90001     | 6210     | zakup pompy do samochodu MAN                                | 20 000,00         |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji<br>Debrzno   | 900<br>90001     | 6210     | Sieć kanalizacyjna Ul jeziorna, Stare Gronowo               | 35 000,00         |
| Zakład Gospodarki Komunalnej<br>i Mieszkaniowej  | 700<br>70001     | 6210     | Remont i modernizacja lokali socjalnych                     | 10 000,00         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>X</b>         | <b>x</b> | <b>X</b>  | <b>115 000,00</b> |
| Centrum Kultury , Sportu<br>i Turystyki w Debrznie   | 921<br>92109     | 6220     | modernizacja świetlic wiejskich na terenie<br>Gminy Debrzno | 50 000,00         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>50 000,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>X</b>         | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>165 000,00</b> |

ZALĄCZNIK NR 12  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopad 2009 r.

| <b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB<br/>POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2010</b> |                  |      |  |            |
|---|------------------|------|--|------------|
| NAZWA JEDNOSTKI   | DZIAŁ<br>RODZIAŁ | §    | ZAKRES   | KWOTA      |
| Starostwo Powiatowe w Człuchowie  | 921              | 6300 | Budowa basenu sportowego w Człuchowie                        | 100 000,00 |
|   | 92109            | 6300 | Budowa bieżni sportowej wraz z zapleczem przy MOW w Debrznie | 199 214,23 |

299 214,23

Wojciech Strąk  
Młodszy Burak

ZALĄCZNIK NR 13  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010**

| Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową                  | dział<br>rozdział    | §           | zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji                               | KWOTA             |
|---|----------------------|-------------|--|-------------------|
|   |                      |             | rodzaj x stawka x ilość  |                   |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>                | <b>900<br/>90003</b> | <b>2650</b> | <b>sprzątanie ulic i chodników</b>                                     | <b>200 711,47</b> |
| sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej                       |                      |             | 37181,2 m2x0,26 zł x 12 m-cy   | 116 005,34        |
| sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych                 |                      |             | 11492,5 m2 x 0,45 zł x 12 m-cy   | 62 059,50         |
| sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. Gm. przy drogach wojewódzkich |                      |             | 2 550,60 m 2 x 0,50 zł x 12 m- cy                                      | 15 303,60         |
| sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy drogach powiatowych    |                      |             | 2913,9 m 2 x 0,22 zł x 12 m- cy  | 7 343,03          |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>                | <b>900<br/>90004</b> | <b>2650</b> | <b>utrzymanie i pielęgnacja zieleńców</b>                              | <b>70 613,27</b>  |
| utrzymanie trawników  |                      |             | 383019 m 2 x 0,12 zł   | 45 962,28         |
| utrzymanie żywopłotów   |                      |             | 419 mb x 3 x 1,01+ 0,35 gr   | 1 923,21          |
| pielęgnacja terenów z krzewami                                    |                      |             | 1000 m2x4x0,68   | 2 720,00          |
| utrzymanie kwietników   |                      |             | 724 m 2 x 27,63 + 3,66   | 20 007,78         |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>                | <b>900<br/>90017</b> | <b>2650</b> |  | <b>165 134,68</b> |
| Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich                      |                      |             | energia elektryczna na świetlice<br>1 KW x 0,72 zł x 22 917KW          | 16 500,24         |
|   |                      |             | opał na świetlice<br>83,5 Mg x 600 zł + 7 Mg x 700 +<br>1,25 Mg x 4500 | 56 425,00         |
|   |                      |             | koszty eksploatacyjne świetlicy<br>1m2 x 32,17zł x 2 865,85 m2 + 15,05 | 92 209,44         |
| <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>                | <b>900<br/>90095</b> | <b>2650</b> |  | <b>25 000,00</b>  |
| utwardzenie alei cmentarnej kostką brukową w Debrznie             |                      |             | 80 zł x 312,5 m 2  | 25 000,00         |
| <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno</b>                    | <b>900<br/>90001</b> | <b>2650</b> |  | <b>25 000,00</b>  |
| zagospodarowanie osadów   |                      |             | 25,56 x 4x 244,51+1,3  | 25 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>X</b>             |             | <b>X</b>   | <b>486 459,42</b> |

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2010ROKU**

| NAZWA JEDNOSTKI                                   | DZIAŁ<br>RODZIAŁ | §    | ZAKRES                 | KWOTA          |
|---|------------------|------|------------------------|----------------|
| Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby         | 921<br>92109     | 2480 | podstawowa działalność | 676 500        |
| Centrum Kultury Sportu i Turystyki ( Biblioteki ) | 921<br>92116     | 2480 | podstawowa działalność | 163 500        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                     | <b>X</b>         |      | <b>X</b>               | <b>840 000</b> |

UR M  
Marszałek

ZALĄCZNIK NR 14  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215 /2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.**

| L.p. | Nazwa zadania  | dział    | rozdział | §    | kwota dotacji    |
|------|--|----------|----------|------|------------------|
| 1.   | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji | 750      | 75095    | 2820 | 0,00             |
| 2.   | Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości  | 750      | 75095    | 2820 | 0,00             |
| 3.   | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 926      | 92695    | 2820 | 20 000,00        |
| 4.   | Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego  | 925      | 92595    | 2820 | 0,00             |
| 5.   | Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami                         | 750      | 75095    | 2820 |                  |
| 6.   | Promocji i organizacji   | x        | x        | x    | 0,00             |
| 7.   | Stypendia i pomoc materialna dla uczniów   | 854      | 85415    | 2820 | 10 000,00        |
| x    | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>X</b> | <b>X</b> |      | <b>30 000,00</b> |

BURMISTRZ  
Miroslaw Surak

ZALĄCZNIK NR15  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215 /2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010 ,**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan środków obrotowych na początek 2010 roku | Przychody*          |                      |                   |                   | Wydatki             |                          | Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat |
|-----|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|
|     |  |   | ogółem              | dotacje z budżetu*** | w tym:            |                   | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |   |                                       |
|     |  |   |                     |                      | § 265             | § 6210            |                     |                          |   |                                       |
| 1   | 2  | 3   | 4                   | 5                    | 6                 | 7                 | 8                   | 9                        | 10  | 11                                    |
| 1.  | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie</b> | <b>126 665,45</b>                             | <b>1 923 459,42</b> | <b>471 459,42</b>    | <b>461 459,42</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 913 085,87</b> | <b>0,00</b>              | <b>137 039,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
|     | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                | 63 718,00                                     | 850 000,00          | 10 000,00            |                   | 10 000,00         | 847 630,00          |                          | 66 088,00                                   | 0,00                                  |
|     | Gospodarka Odpadami  | 9 550,00                                      | 289 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 287 315,00          |                          | 11 235,00                                   | 0,00                                  |
|     | Oczyszczanie miast i wsi                                       | 24 813,00                                     | 220 711,47          | 200 711,47           | 200 711,47        | 0,00              | 217 961,47          |                          | 27 563,00                                   | 0,00                                  |
|     | Utrzymanie zieleni   | 3 189,45                                      | 71 613,27           | 70 613,27            | 70 613,27         | 0,00              | 69 315,72           |                          | 5 487,00                                    | 0,00                                  |
|     | Zakłady Gospodarki Komunalnej                                  | 6 549,00                                      | 177 134,68          | 165 134,68           | 165 134,68        | 0,00              | 176 676,68          |                          | 7 007,00                                    | 0,00                                  |
|     | Pozostała działalność  | 18 846,00                                     | 315 000,00          | 25 000,00            | 25 000,00         | 0,00              | 314 187,00          |                          | 19 659,00                                   | 0,00                                  |
| 2   | <b>Zakład Energetyki Ciepłej Debrzn</b>                        | <b>32 295,00</b>                              | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 435 617,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>96 678,00</b>                            | <b>0,00</b>                           |
|     | Dostarczanie ciepła  | 32 295,00                                     | 1 500 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 1 435 617,00        | 0,00                     | 96 678,00                                   | 0,00                                  |
| 3   | <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie</b>              | <b>135 300,00</b>                             | <b>2 092 200,00</b> | <b>130 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>105 000,00</b> | <b>2 079 800,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>147 700,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |
|     | Dostarczanie wody  | 61 100,00                                     | 1 079 400,00        | 50 000,00            |                   | 50 000,00         | 1 066 400,00        |                          | 74 100,00                                   | 0,00                                  |
|     | Gospodarka ściekowa  | 74 200,00                                     | 1 012 800,00        | 80 000,00            | 25 000,00         | 55 000,00         | 1 013 400,00        |                          | 73 600,00                                   | 0,00                                  |
| x   | <b>O G Ó Ł E M</b>   | <b>294 260,45</b>                             | <b>5 515 659,42</b> | <b>601 459,42</b>    | <b>486 459,42</b> | <b>115 000,00</b> | <b>5 428 502,87</b> | <b>0,00</b>              | <b>381 417,00</b>                           | <b>0,00</b>                           |

zał 13

zał 11

*[Handwritten signature and stamp]*

ZAŁĄCZNIK NR 16  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
NA ROK 2010**

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                            |     |       |      | Plan na 2010 r. |
|------|---|-----|-------|------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku    |     |       |      | 42 000,00       |
| II.  | Przychody                                   | 900 | 90011 |      | 88 000,00       |
| 1.   | Urząd Marszałkowski                         | 900 | 90011 | 2960 | 88 000,00       |
| III. | Wydatki                                     |     |       |      | 126 000,00      |
| 1.   | Wydatki bieżące                             | 900 | 90011 | 4210 | 52 000,00       |
|      | urządzenie nowych terenów zielonych         |     |       |      | 3 000,00        |
|      | zakup worków i pojemników na odpady         |     |       |      | 20 000,00       |
|      | edukacja ekologiczna                        |     |       |      | 1 000,00        |
|      | zakup drzew i krzewów                       |     |       |      | 25 000,00       |
|      | inne zadania służące ochronie środowiska    |     |       |      | 3 000,00        |
| 2.   | Wydatki bieżące                             | 900 | 90011 | 4300 | 39 000,00       |
|      | urządzenie terenów zielonych                |     |       |      | 5 000,00        |
|      | odnawianie już istniejących terenów         |     |       |      | 8 000,00        |
|      | konkurs wiedzy ekologicznej                 |     |       |      | 1 000,00        |
|      | rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych      |     |       |      | 23 000,00       |
|      | inne zadania służące ochronie środowiska    |     |       |      | 2 000,00        |
| 3.   | Wydatki majątkowe                           | 900 | 90011 | 6110 | 35 000,00       |
|      | Program Usuwania Azbestu i wyrobów          |     |       |      |                 |
|      | zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno |     |       |      | 35 000,00       |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku      |     |       |      | 4 000,00        |

BURMISTRZ  
Mikołaj Surpuł

ZALĄCZNIK NR 17  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.,

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2010r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota            |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6                |
| 1   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Strieczona         | 2 500,00         |
|     | 750   | 75095    | 4300 | Sołectwo Strieczona         | 500,00           |
| 2   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Słupia             | 2 600,00         |
| 3   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Cierznie           | 2 300,00         |
| 4   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Uniechów           | 2 600,00         |
| 5   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Grzymisław         | 2 600,00         |
| 6   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Skowarnki          | 1 800,00         |
| 7   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Boboszewo          | 1 800,00         |
| 8   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Stare Gronowo      | 3 000,00         |
| 9   | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Nowe Gronowo       | 2 300,00         |
| 10  | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Prusinowo          | 1 800,00         |
| 11  | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Buka               | 900,00           |
| 12  | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Drozdowo           | 900,00           |
| 13  | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Myśligoszcz        | 2 300,00         |
| 14  | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Rozwory            | 2 300,00         |
| 15  | 750   | 75095    | 4210 | Komitet Zielone Wzgórze     | 4 000,00         |
| 16  | 750   | 75095    | 4210 | Sołectwo Uniechówek         | 1 300,00         |
|     | 750   | 75095    | 4300 | Sołectwo Uniechówek         | 500,00           |
| x   | x     | x        | x    | <b>OGÓLEM</b>               | <b>36 000,00</b> |

BURMISTRZ  
Miroslaw Darak

ZALĄCZNIK NR 18  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2010**

| L.P. | DZIAŁ          | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU                            | KWOTA             |
|------|----------------|----------|------|---|-------------------|
| X    | <b>DOCHODY</b> |          |      | X   | <b>125 000,00</b> |
| 1.   | 756            | 75618    | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu            | 125 000,00        |
| X    | <b>WYDATKI</b> |          |      | X   | <b>125 000,00</b> |
| 2.   | 851            | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 12 400,00         |
|      |                |          | 4210 | zakup materiałów  | 500,00            |
|      |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 11 000,00         |
|      |                |          | 4430 | różne opłaty i składki  | 900,00            |
|      |                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 112 600,00        |
|      |                |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 3 300,00          |
|      |                |          | 4110 | składka ZUS   | 2 000,00          |
|      |                |          | 4120 | składka F.P.  | 800,00            |
|      |                |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                      | 23 000,00         |
|      |                |          | 4210 | zakup materiałów  | 25 000,00         |
|      |                |          | 4260 | zakup energii   | 6 000,00          |
|      |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 47 400,00         |
|      |                |          | 4350 | opłaty za usługi internetowe                                  | 650,00            |
|      |                |          | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 250,00          |
|      |                |          | 4700 | szkolenia pracowników   | 1 100,00          |
|      |                |          | 4740 | zakup materiałów papierniczych do druku druk i urz kserograf. | 1 100,00          |
|      |                |          | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji    | 1 000,00          |

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK NR 19  
do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 215/2009  
z dnia 13 listopada 2009 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej o których mowa w art.5 ust.3 , pkt 2 ustawy o finansach publicznych Miasta i Gminy Debrzno

| Lp | Opis zadania   | okres realizacji | klasyfikacja                          | łączne nakłady bieżące<br>(wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | 2010                   |                | 2011                   |                | 2012                   |                | 2013                   |                |
|----|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|    |  |                  |                                       |  |                       | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie | Środki z budżetu gminy | dofinansowanie |
| 1  | " Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn" w Powiecie Czulchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Czulchów, wiejskiej Czulchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu | 2008-2012        | dz.921<br>rozdz.92120<br>parag. 430 0 | 540 129,12                                       | 27 118,00             | 76 351,67              | 432 659,45     | 600,00                 | 3 400,00       |                        |                |                        |                |