

Zarządzenie Nr 21/ RF/ 2012  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 15 listopada 2012 roku.

w sprawie opracowania projektu budżetu  
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2013 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1249), zarządzam, co następuje :

**§ 1.** Przedkładam przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na rok 2012.

**§ 2.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 26.537.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 25.920.976,00 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 616.361,00 zł .

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 w wysokości 26.740.576,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące 23.898.069,00 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.842.507,00 zł,

**§ 4.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 2.842.507,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 203.239 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.960.000 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 460.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.756.761 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 756.761 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości - 150.000,00 zł,  
celową w wysokości - 59.225,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

**§7.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 3.936.647 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 wynosi 20.600 zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 135.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 133.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plan przychodów dla zakładów budżetowych wynosi 3.625.000 zł.

2. Plan kosztów dla zakładów budżetowych wynosi 3.625.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       | - | 910.000 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 125.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wydatki w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 229.890,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Przedstawić projekt budżetu Radzie Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie

**BURMISTRZ**

Tadeusz Fuks

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA I GMINY  
JABŁONOWO POMORSKIE  
NA ROK 2013**

**Jabłonowo Pomorskie 15 listopad 2012 rok**





## Założenia do budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2013 rok.

Przy planowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:

1. Wzrostu cen towarów i usług, wzrostu wynagrodzeń.

Przy planowaniu wielkości bieżących wydatków rzeczowych przyjęto kwoty na poziomie roku bieżącego, a w niektórych przypadkach zwiększono o prognozowane wydatki.

2. Kwoty subwencji ogólnej na 2013r.

Według informacji Ministra Finansów z 10 października 2012r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 13.014.543zł,( planowana kwota na rok 2012 jest ogółem o 211.573zł większa od kwoty planowanej na rok 2013) w tym część wyrównawcza – 4.404.393zł,( planowana kwota na rok 2012 jest o 100.686zł większa od kwoty planowanej na rok 2013), część oświatowa – 8.228.969zł ( planowana kwota na rok 2012 jest o 61.355zł większa od kwoty planowanej na rok 2013), część równoważąca – 381.181 zł (planowana kwota na rok 2012 jest o 49.532 zł większa od kwoty planowanej na rok 2013).

3. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Finansów zaplanował kwotę 3.482.726zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 36.000 zł, a wynika z wykonania tego podatku w roku 2012.

4. Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wzrost o 4% , w podatku rolnym występuje znaczny wzrost ze względu na utrzymującą się średnią cenę żyta - 75,86 zł za 1 dt (Rada Miejska obniżyła uchwałą rady do kwoty 53 zł za 1dt). Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2012roku..

6. Inwestycje na rok 2013.

Proponowany zakres inwestycji uwzględnia kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2012 roku oraz propozycje Burmistrza wynikające z wniosków przedłożonych podczas prac nad projektem budżetu. Wykaz inwestycji stanowi załącznik do budżetu nr 3.

Budżet zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **26.537.337,- zł**, z tego: dochody bieżące 25.920.976 zł, dochody majątkowe 616.361 zł.

Planowane wydatki w wysokości **26.740.576 zł**, z tego bieżące 23.898.069 zł, wydatki majątkowe 2.842.507 zł.

Zaplanowano **deficyt** w kwocie **203.239 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY

## PRZYCHODY

- Planowane przychody na rok 2013 w wysokości: 1.960.000
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania stanowiąca udział własny gminy zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 460.000 zł,
  - emisja obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000zł.

## ROZCHODY

- Planowane rozchody na kwotę 1.756.761 zł, z tego:
- spłaty kredytów i pożyczek: 756.761 zł,
  - wykup papierów wartościowych: 1.000.000 zł,

Stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2012r. planuje się w kwocie **11.610.016,36 zł** co stanowi **43,64%** planowanych dochodów.

## Charakterystyka dochodów w poszczególnych działach.

### Dział:

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| <b>010</b> |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>516 361,00</b> |
|            | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 516 361,00        |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 2 000,00          |
|            | 6638  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 514 361,00        |

Zaplanowane środki prognozują się uzyskać z tytułu wpłat uzyskanych od osób fizycznych partycypujących w kosztach budowy wodociągu lub kanalizacji (2.000zł) oraz zaplanowano środki pochodzących z budżetu UE- dofinansowanie zadania w kwocie 514.361 zł.

|            |       |  |               |
|------------|-------|--|---------------|
| <b>200</b> |       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>200,00</b> |
|            | 02001 | Gospodarka leśna   | 200,00        |
|            | 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 | 200,00        |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>150 960,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 150 960,00        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 500,00          |
|            | 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         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki  | 360,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 100,00          |



|            |       |      |   |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 500,0              |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 500,0              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>121 400,0</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 107 600,0          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 600,0          |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 13 800,0           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 13 800,0           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 547,0</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 547,0            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 547,0            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200 000,0</b>   |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 200 000,0          |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 200 000,0          |
| <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>7 859 026,0</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,0            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000,0            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 863 640,0        |

|  |       |  |             |
|--|-------|--|-------------|
|  | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 1 500 000,0 |
|  | 0320  | Podatek rolny  | 255 500,0   |
|  | 0330  | Podatek leśny  | 34 000,0    |
|  | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 70 000,0    |
|  | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 500,0     |
|  | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 640,0     |
|  | 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 | 2 307 060,0 |
|  | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 807 500,0   |
|  | 0320  | Podatek rolny  | 1 032 500,0 |
|  | 0330  | Podatek leśny  | 1 560,0     |
|  | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 266 000,0   |
|  | 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 11 500,0    |
|  | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 70 000,0    |
|  | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 108 000,0   |
|  | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,0    |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 168 600,0   |
|  | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 33 000,0    |
|  | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 135 600,0   |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 518 726,0 |
|  | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 482 726,0 |
|  | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 36 000,0    |



|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>500,00</b>       |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 500,00              |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 500,00              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>121 400,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 107 600,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 600,00          |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 13 800,00           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 13 800,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 547,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 547,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 547,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 200 000,00          |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 200 000,00          |
| <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>7 859 026,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,00            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 863 640,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 500 000,00        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 255 500,00          |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 34 000,00           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 70 000,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 2 500,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 640,00            |
|            | 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    | 2 307 060,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 807 500,00          |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 032 500,00        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 1 560,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 266 000,00          |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 11 500,00           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 70 000,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 108 000,00          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 168 600,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 33 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 135 600,00          |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 518 726,00        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 482 726,00        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 36 000,00           |



Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa, Minister Finansów zaplanował kwotę 3.482.726zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych prognozuje się w wysokości 36.000 zł, a wynika z wykonania tego podatku w roku 2012. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, trudno zaplanować wpływy.

Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy opracowaniu prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych, przyjmuje się wzrost o 4% , w podatku rolnym występuje znaczny wzrost ze względu na utrzymującą się średnią cenę żyta - 75,86 zł za 1 dt (Rada Miejska obniżyła uchwałą rady do kwoty 53 zł za 1dt). Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2012 roku..

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie i stopień realizacji dochodów za 10 miesięcy 2012 roku.

Kwoty prognoz przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok.

#### Dział:

| 758   |      | Różne rozliczenia  | 13 044 543,00 |
|-------|------|--|---------------|
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 228 969,00  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 8 228 969,00  |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 4 404 393,00  |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 4 404 393,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 30 000,00     |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 30 000,00     |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                             | 381 181,00    |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | 381 181,00    |

Kwoty subwencji ogólnej na 2013r. - według informacji Ministra Finansów z 10 października 2012r. kwota projektowanej subwencji ogólnej wynosi: 13.014.543zł,( planowana kwota na rok 2012 jest ogółem o 211.573zł większa od kwoty planowanej na rok 2013) w tym część wyrównawcza – 4.404.393zł,( planowana kwota na rok 2012 jest o 100.686zł większa od kwoty planowanej na rok 2013), część oświatowa – 8.228.969zł ( planowana kwota na rok 2012 jest o 61.355zł większa od kwoty planowanej na rok 2013), część równoważąca – 381.181 zł (planowana kwota na rok 2012 jest o 49.532 zł większa od kwoty planowanej na rok 2013).

Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach w kwocie 30.000zł.



|            |       |                             |                   |
|------------|-------|-----------------------------|-------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>168 700,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe           | 26 900,00         |
|            |       | 0830 Wpływy z usług         | 26 900,00         |
|            | 80104 | Przedszkola                 | 138 800,00        |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat | 79 800,00         |
|            |       | 0830 Wpływy z usług         | 59 000,00         |
|            | 80110 | Gimnazja                    | 3 000,00          |
|            |       | 0830 Wpływy z usług         | 3 000,00          |

Zaplanowano dochody z tytułu wpływu za świadczone usługi ogrzewania mieszkań w Domach nauczyciela, z tytułu wpływów opłat za przedszkole jak i wyżywienie oraz wpływu za wynajem pomieszczeń w gimnazjum.

**Dział:**

|            |       |  |               |
|------------|-------|--|---------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200,00</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 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 | 200,00        |

**Dział:**

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 453 900,00</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 800 600,00        |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 777 600,00        |
|            |       | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 23 000,00           |
|            | 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. | 43 700,00           |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 23 700,00           |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 20 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 207 400,00          |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 207 400,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 118 600,00          |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 118 600,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 165 300,00          |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 165 300,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 000,00           |
|            |       | 0830 Wpływy z usług   | 10 000,00           |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 26 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 82 300,00           |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 82 300,00           |



Kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział:**

|     |       |   |                  |
|-----|-------|---|------------------|
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b> |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00        |
|     |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00        |

Planuje się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł.

## Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach.

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -Plan 169.200,-**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- Zakup drobnych materiałów na konserwację urządzeń melioracyjnych 200,- zł,
- Dotacje dla spółek wodnych – 5.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi – Tłocznia kanalizacyjna w Kamieniu -120.000zł,
- wydatki związane z organizacjami rolnictwa tj. wpłaty na Izby rolnicze 28.000,-zł
- zakup usług pozostałych zaplanowane wydatki na utrzymanie i wyłapywanie bezdomnych psów 16.000,-zł

### **Dział 020 LEŚNICTWO –Plan 1.000,-**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie istniejącego drzewostanu leśnego.

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ –Plan 58.880,-**

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na przygotowania związane z gazyfikacją gminy, porozumienie z gminą Książki.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan -1.806.568,-**

Stan zatrudnienia: 1 pracownik. Wydatki w dziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracownika, pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39.043 zł,
- środki na zakup materiałów w wysokości 63.000 zł  
z tego na zakup kruszywa - Fundusz sołecki 3.000zł
- bieżące naprawy dróg i ulic oraz środki na akcję zimową 241.275,- zł  
z tego na odśnieżanie - Fundusz sołecki 3.000zł
- zakup usług remontowych – 38.314 zł – środki na fundusz sołecki wg złożonych wniosków:

|   |             |
|---|-------------|
| Usługa równiarki  | 500,00 zł   |
| Remont i naprawa drogi wiejskiej dz.nr 550                            | 2 100,00 zł |
| Remont i równanie dwóch dróg na działkach w Mileszewach               | 823,68 zł   |
| Wypełnianie nawierzchni na drogach gruntowych po wiosennych roztopach | 3 000,00 zł |
| Naprawa drogi o długości 1000m nr drogi 104                           | 5 000,00 zł |



|   |                     |
|---|---------------------|
| Naprawa drogi o długości 1000m nr drogi 111                         | 5 000,00 zł         |
| Bieżące utrzymanie dróg sołeckich                                   | 2 890,00 zł         |
| Utwardzenie tłuczniem drogi o długości 220m w Pieciewie Wybudowanie | 9 000,00 zł         |
| Budowa chodnika w Jaguszewicach o długości 77m kwadratowych         | 10 000,00 zł        |
|   | <b>38 313,68 zł</b> |

- ponadto przeznaczono na inwestycje kwotę 1.239.000,- zł na modernizację dróg gminnych oraz zaplanowano dotację dla powiatu – dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Lembargu kwotę 180.000zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 5.936 zł na zakup usług związanych z *ogrodzeniem i parkingiem Mileszewach - fundusz sołecki*.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 174.200,-**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, gospodarkę związaną z gruntami i nieruchomościami m.in. utrzymanie budynku przy ul. Głównej 22, usługi remontowe, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Plan 124.884,-**

W dziale tym zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego opracowania geodezyjne i kartograficzne, utrzymanie cmentarzy wojennych oraz funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 3.058.352,-**

Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie:

- zadań zlecone administracji rządowej wykonywane przez pracowników urzędu 107.600,-zł  
środki na finansowanie przekazywane są przez Urząd wojewódzki w formie dotacji, kwota ta od kilku lat nie ulega zmianie, nie uwzględnia inflacji oraz wzrostu cen,
- zadania powierzone przez starostwo powiatowe wykonywane przez pracownika urzędu( geodezja) oraz opłaty za łącze w systemie Pojazd( wydz. komunikacji) 67.728,-zł
- Rada Miejska 118.500,-zł
- Urząd Miasta i Gminy 2.627.093,-zł  
z tego wydatki inwestycyjne na kwotę 180.000 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,-zł
- pozostała działalność – różne opłaty i składki( przynależność do Związku Gmin Wiejskich, LGD Pojezierze Brodnickie, LGR Drwęca) 16.331,-zł
- pozostała działalność – środki zaplanowano na różne wydatki na rzecz sołtysów ( diety wg uchwały rady) oraz wynagrodzenia z tytułu poboru podatków( inkasa) oraz usługi związane z egzekucją należności w kwocie 81.100 zł.

### **Dział 751 -URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -Plan:1.547,-**

Planowane środki w kwocie 1.547zł przyznane z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.



**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 403.555,-**

W dziale tym planuje się wpłaty na Państwowy fundusz celowy dla Jednostki Terenowej Policji na zakup paliwa na kwotę 2.000,-zł

Na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 160.745,-zł, oraz w związku z utworzeniem funduszu sołeckiego, na

|   |             |
|---|-------------|
| Doposażenie jednostki OSP Bukowiec        | 2 200,00 zł |
| Oczyszczanie zbiornika p-poż.w Konojadach | 3 000,00 zł |

Zaplanowano wydatki na obronę cywilną ogółem w wysokości; 48.340 zł (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, usług, delegacje, odpisy na ZFŚS).

W rozdziale Straż gminna planowane wydatki w kwocie 187.270 zł przeznaczone są na funkcjonowanie bieżące straży miejskiej. Planuje się pomiar ruchu drogowego.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Plan 600.000,-**

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz obsługę odsetek od obligacji.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Plan 209.225,-**

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2013 oraz rezerwę celową w kwocie 59.225 zł na zarządzanie kryzysowe. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 10.670.722,-**

Ze środków tych przeznaczają się na funkcjonowanie i utrzymanie:

|  |               |
|--|---------------|
| - szkół podstawowych                             | 5.143.846,-zł |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 749.518,-zł   |
| - przedszkola                                    | 617.012,-zł   |
| - gimnazja                                       | 3.069.013,-zł |
| - dowożenie uczniów do szkół                     | 641.295,-zł   |
| - utrzymanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli | 295.070,-zł   |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli       | 52.764,-zł    |
| - pozostała działalność                          | 102.204,-zł   |

W rozdziale pozostała działalność uwzględniono środki na świadczenia socjalne byłych nauczycieli, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli SP, stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, oraz inne wydatki.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -Plan 135.800,-zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie:

- gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi zatwierdzonego przez Radę Miejską w kwocie 133.600,-zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wydatki w kwocie 2.000 zł.

Środki finansowe na realizację działalności gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi pochodzą w całości z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż alkoholi.



Ponadto kwota 200 zł- wydatki związane z wydaniem decyzji na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem – środki z dotacji.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - Plan: 6.606.570,-**

Zadania opieki społecznej wykonuje powołana przez Radę Miejską jednostka budżetowa- „ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.

Źródła finansowania zadań opieki społecznej to:

- dotacje z budżetu państwa, środki własne z budżetu gminy, z odpłatności za usługi opiekuńcze.

**Poszczególne rodzaje wydatków opieki społecznej to:**

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – gmina pokrywa wydatki dzieci z terenu gminy przebywające w takich placówkach,
- wspieranie rodziny,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.p.społ.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej
- zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki
- pozostała działalność ( dożywianie dzieci, klub seniora, transport żywności z Banku Żywności, składki członkowskie, oraz świadczenia na rzecz osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych).

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Plan 43.000 zł.**

Zaplanowano środki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 5.000zł oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38.000zł.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Plan 87.850,-**

Planowane środki przeznacza się na finansowanie:

- pomoc materialna dla uczniów 87.500,-zł

Gmina zabezpiecza 20% wydatków na świadczenia społeczne ( zasiłki i stypendia dla dzieci i młodzieży) oraz ponosi koszty zatrudnienia pracownika do realizacji zadania.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Plan 1.474.510,-**

Planowane środki przeznacza się na :

- gospodarkę ściekową – inwestycja kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pom. – na zadanie otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych 219.000zł 620.000,-zł
- oczyszczanie miasta i wsi 87.000,-zł
- utrzymanie zieleni 28.000,-zł

W tym na zadania w ramach funduszu sołectkiego:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Zakup sadzonek drzewek i krzewów do zadrzewień wsi Mileszewy                             | 302,48 zł          |
| Poprawa zewnętrznego wizerunku świetlicy wiejskiej - zakup krzewów ozdobnych w Nowej Wsi | 1 250,70 zł        |
|  | <b>1 553,18 zł</b> |



- oświetlenie ulic, placów i dróg 385.000,-zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 20.000,-zł
- pozostała działalność 334.510,-zł

W tym m.in. koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, utrzymanie targowiska oraz wydatki inwestycyjne na targowisko (60.000zł) i na zagospodarowanie terenu zielonego – park kolejowy i tereny przyległe ( 183.627zł).

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Plan 994.473,-**

Planuje się wydatki na:

- Domy i ośrodki kultury - dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 500.000,-zł, wydatki na sołectwa w ramach funduszu sołeckiego

Na materiały 38.451 zł wg zestawienia:

|                |  |                     |
|----------------|--|---------------------|
| 921-92109-4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy- stoliki,krzesła, lodówka, zaluzje na okna, stół do tenisa, naczynia do kuchni świetlicowej | 5 110,00 zł         |
| 921-92109-4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej  | 1 500,00 zł         |
| 921-92109-4210 | Zakup sprzętu grającego  | 1 000,00 zł         |
| 921-92109-4210 | Wydatki na świetlicę   | 3 330,04 zł         |
| 921-92109-4210 | Zakup opału na ogrzanie świetlicy  | 500,00 zł           |
| 921-92109-4210 | Zakup mebli do świetlicy wiejskiej   | 7 000,00 zł         |
| 921-92109-4210 | Zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy, gazu   | 200,00 zł           |
| 921-92109-4210 | Wymiana okien w świetlicy Lembarg  | 10 000,00 zł        |
| 921-92109-4210 | Zakup lodówki i naczyń dla sołectwa Mileszewy  | 2 200,00 zł         |
| 921-92109-4210 | Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalno-rozrywkowych  | 600,00 zł           |
| 921-92109-4210 | Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka  | 310,02 zł           |
| 921-92109-4210 | Współorganizacja dożynek   | 500,00 zł           |
| 921-92109-4210 | <i>Doposażenie świetlicy</i>   | 5 000,00 zł         |
| 921-92109-4210 | <i>Utrzymanie świetlicy</i>  | 1 200,00 zł         |
|                |  | <b>38 450,06 zł</b> |

Na energię wg zestawienia:

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 921-92109-4260 | Opłata za wodę | <b>63,31 zł</b> |
|----------------|----------------|-----------------|

**Na zakup usług wg zestawienia:**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 921-92109-4300 | Naprawa dachu na budynku świetlicy                     | 8 000,00 zł |
| 921-92109-4300 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw                       | 550,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców         | 900,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem świetlicy | 1 000,00 zł |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 921-92109-4300 | Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców wsi  | 2 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Dofinansowanie imprez integracyjnych  | 1 550,43 zł   |
| 921-92109-4300 | Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy   | 5 025,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy  | 3 579,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Spotkania mieszkańców wsi   | 800,00 zł     |
| 921-92109-4300 | Festyn wiejski  | 800,00 zł     |
| 921-92109-4300 | Zakup materiałów do wykonania c.o. w świetlicy  | 10 000,00 zł  |
| 921-92109-4300 | Utrzymanie świetlicy  | 2 959,77 zł   |
| 921-92109-4300 | Organizacja festynu integracyjnego  | 3 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Wykonanie placu zabaw   | 2 890,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Wykonanie ogrzewania c.o. świetlicy w Góralach  | 15 948,45 zł  |
| 921-92109-4300 | Organizacja uroczystości Dożynek Wiejskich we wsi Jabłonowo Zamek -<br>połączonych z integracją mieszkańców wsi | 6 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Organizacja Mikołajek dla dzieci ze wsi Jabłonowo Zamek   | 712,93 zł     |
| 921-92109-4300 | Organizacja festynu pt.: "Noc Świętojańska w Jabłonowie Zamek" połączonych z<br>integracją mieszkańców.         | 5 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Wymiana drzwi wejściowych na Świetlicę Wiejską w Jabłonowie Zamek   | 4 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa   | 1 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Wykonanie zadaszania oraz zabezpieczenia pomieszczenia świetlicy  | 3 093,51 zł   |
| 921-92109-4300 | Remont Domu Kultury w Konojadach  | 10 730,00 zł  |
| 921-92109-4300 | Organizacja Dnia Dziecka  | 200,00 zł     |
| 921-92109-4300 | Organizacja festynu w Lembargu  | 1 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Kupno farby i pomalowanie wiejskiej świetlicy w Lembargu  | 1 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Utrzymanie świetlicy  | 2 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Integracja mieszkańców sołectwa   | 5 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Integracja mieszkańców sołectwa "Piknik rodzinny w Pieciewie"   | 2 899,36 zł   |
| 921-92109-4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców, praca kobiet w świetlicy  | 5 849,20 zł   |
| 921-92109-4300 | Integracja mieszkańców sołectwa   | 3 000,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Organizacja konkursów w świetlicy wiejskiej w ferie letnie i zimowe   | 800,00 zł     |
| 921-92109-4300 | Malowanie świetlicy wiejskiej   | 1 300,00 zł   |
| 921-92109-4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa.  | 5 057,77 zł   |
| 921-92109-4300 | Organizacja spotkania świątecznego w świetlicy  | 487,00 zł     |
|                |   | 119 132,42 zł |

- Biblioteki – dotacja dla Biblioteki w wysokości: 150.000,-zł,
- Ochrona zabytków – planuje się dotacje na dofinansowanie inwestycji planowanych w obiektach zabytkowych – 30.000zł.
- pozostała działalność – 50.000 zł

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – PLAN 105.240 zł**

Planuje się wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej m.in. na dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł oraz na zakup materiałów, energii i usług 35.240zł. Z tego w ramach środków na fundusz sołecki:

|   |          |
|---|----------|
| z tego wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w<br>Szczepankach - f.sołecki         | 8 000,00 |
| z tego zawody piłkarskie w Konojadach - f.sołecki                                   | 2 900,00 |
| z tego adaptacja boiska piłkarskiego dla małych dzieci w<br>Mileszewach - f.sołecki | 4 340,00 |



# Prognoza dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2013

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 200,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 200,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 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 | 200,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 50 960,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 960,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 500,00    |
|                |          | 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  | 360,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 100,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 500,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze  | 500,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 121 400,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 107 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107 600,00   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 13 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 13 800,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 547,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 547,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 547,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 200 000,00   |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 7 859 026,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 1 000,00     |



|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 863 640,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 500 000,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 255 500,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 34 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 70 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 500,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 640,00      |
|     | 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 | 2 307 060,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 807 500,00    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 1 032 500,00  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 1 560,00      |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 266 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 11 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 70 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 108 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 168 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 33 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 135 600,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 518 726,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 3 482 726,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 36 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 13 044 543,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 8 228 969,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 228 969,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 404 393,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 404 393,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 30 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 381 181,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 381 181,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 168 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 26 900,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 900,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 138 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 79 800,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 59 000,00    |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 453 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 3 800 600,00 |



|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 777 600,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 000,00    |
|  | 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. | 43 700,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 700,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 20 000,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 207 400,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 207 400,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 118 600,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 118 600,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 165 300,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 165 300,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 36 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 26 000,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 82 300,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 82 300,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>25 920 976,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

#### majątkowe

|                         |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 516 361,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 514 361,00        |
|                         | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 516 361,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 514 361,00        |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 2 000,00          |
|                         |       | 6638 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 514 361,00        |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>616 361,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 514 361,00        |



|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: |  | 26 537 337,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514 361,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Projekt planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | Z tego:                          |              |  |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|--|
|       |          |   |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, Składki od nich należące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |  |  |
|       |          |   |  |              |                 |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich należące |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7   | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18   |  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 189 200,00   | 49 200,00       | 44 200,00   | 0,00   | 44 200,00                                | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 01008 |          |   | Melioracje wodne   | 200,00       | 200,00          | 200,00  | 0,00   | 200,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00  | 0,00   | 200,00                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 01009    |   | Spółki wodne   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00  | 0,00   | 5 000,00                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 120 000,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00   | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 120 000,00                       | 120 000,00   | 0,00   | 0,00   |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00   | 0,00   | 28 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 2850     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00   | 0,00   | 28 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00   | 0,00   | 16 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00   | 0,00   | 16 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 020   |          |   | Leśnictwo  | 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   |
|       | 02001    |   | Gospodarka leśna   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00  | 0,00   | 1 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 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   |
| 400   |          |   | Wytwarzanie i zaspalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 58 880,00    | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 58 880,00                        | 58 880,00    | 0,00   | 0,00   |
|       | 40004    |   | Dostarczanie paliw gazowych  | 58 880,00    | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 58 880,00                        | 58 880,00    | 0,00   | 0,00   |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 880,00    | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 58 880,00                        | 58 880,00    | 0,00   | 0,00   |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | 1 806 568,00 | 387 568,00      | 387 568,00  | 37 766,00  | 349 802,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 419 000,00                     | 1 419 000,00 | 0,00   | 0,00   |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne   | 1 800 632,00 | 381 632,00      | 381 632,00  | 37 766,00  | 343 866,00                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 419 000,00                     | 1 419 000,00 | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 310,00    | 29 310,00       | 29 310,00   | 29 310,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 220,00     | 2 220,00        | 2 220,00  | 2 220,00   | 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   | 5 458,00     | 5 458,00        | 5 458,00  | 5 458,00   | 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   | 778,00       | 778,00          | 778,00  | 778,00   | 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   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00   | 0,00   | 63 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 38 314,00    | 38 314,00       | 38 314,00   | 0,00   | 38 314,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | z tego:  |                   |                                  |        |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|
|       |          |   |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               |                                  |  | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: |
|       |          |   |  |              |                 | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  |        |
| 7     | 8        | 9 | 10   | 11           | 12              | 13                             | 14  | 15   | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |        |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 241 275,00   | 241 275,00      | 241 275,00                     | 0,00                                      | 241 275,00   | 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   | 1 277,00     | 1 277,00        | 1 277,00                       | 0,00                                      | 1 277,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 6050     |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 239 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 239 000,00                     | 1 239 000,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 6620     |   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00                       | 180 000,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
| 60095 |          |   | Pozostała działalność  | 5 936,00     | 5 936,00        | 5 936,00                       | 0,00                                      | 5 936,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 5 936,00     | 5 936,00        | 5 936,00                       | 0,00                                      | 5 936,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
| 650   |          |   | Turystyka  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |
| 63003 |          |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |
| 700   |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00  | 0,00              | 0,00                             |        |
|       |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 174 200,00   | 174 200,00      | 174 200,00                     | 0,00                                      | 174 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 174 200,00   | 174 200,00      | 174 200,00                     | 0,00                                      | 174 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 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                             |        |
|       | 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                             |        |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 68 200,00    | 68 200,00       | 68 200,00                      | 0,00                                      | 68 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 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                             |        |
|       | 4390     |   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 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                             |        |
| 710   |          |   | Działalność usługowa   | 124 884,00   | 124 884,00      | 124 884,00                     | 41 204,00                                 | 83 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
| 71004 |          |   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
| 71014 |          |   | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 30 680,00    | 30 680,00       | 30 680,00                      | 0,00                                      | 30 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 30 680,00    | 30 680,00       | 30 680,00                      | 0,00                                      | 30 680,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
| 71035 |          |   | Cmentarze  | 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                             |        |
|       | 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                             |        |
| 71095 |          |   | Pozostała działalność  | 43 704,00    | 43 704,00       | 43 704,00                      | 41 204,00                                 | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 056,00    | 32 056,00       | 32 056,00                      | 32 056,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 550,00     | 2 550,00        | 2 550,00                       | 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   | 5 764,00     | 5 764,00        | 5 764,00                       | 5 764,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |            |   |  |           |                            | z tego:                               |  |                                       |               |                   |                                  |        | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|--|
|       |          |      |   |            | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, |            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |
|       |          |      |   |            |                 | 7                              | 8          |   | 9  | 10        |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9   | 10   | 11        | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 165 000,00 | 165 000,00      | 0,00                           | 165 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 57 687,00  | 57 687,00       | 0,00                           | 57 687,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00  | 40 000,00       | 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                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 000,00  | 13 000,00       | 0,00                           | 13 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00 | 150 000,00      | 0,00                           | 150 000,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 29 000,00  | 29 000,00       | 0,00                           | 29 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 16 000,00  | 16 000,00       | 0,00                           | 16 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 000,00  | 16 000,00       | 0,00                           | 16 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                           | 52 000,00  | 0,00                                      | 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  | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 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   | 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                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00   |  |  |  |
| 75095 |          |      | Prozostwa działalności  | 97 431,00  | 97 431,00       | 52 431,00                      | 26 100,00  | 26 331,00                                 | 0,00   | 45 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 45 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne   | 26 100,00  | 26 100,00       | 26 100,00                      | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  | 16 331,00  | 16 331,00       | 16 331,00                      | 0,00       | 16 331,00                                 | 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 oraz sądownictwa                      | 1 547,00   | 1 547,00        | 1 547,00                       | 0,00       | 1 547,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 1 547,00   | 1 547,00        | 1 547,00                       | 0,00       | 1 547,00                                  | 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  | 1 547,00   | 1 547,00        | 1 547,00                       | 0,00       | 1 547,00                                  | 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  | 403 555,00 | 403 555,00      | 376 550,00                     | 149 860,00 | 226 690,00                                | 0,00   | 27 005,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |  |  |
|       |          |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 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   |  |  |  |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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   |  |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |   |  |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Z tego:           |                                  |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |            | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych,            |  | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  |
|       |          |      |   |            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydanki 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   |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażce pożarne  | 165 945,00 | 165 945,00      | 138 940,00                                | 22 050,00  | 116 890,00   | 0,00   | 27 005,00                  | 0,00                                  | 27 005,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 005,00  | 27 005,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 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  | 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   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 550,00     | 550,00          | 550,00                                    | 550,00   | 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  | 27 200,00  | 27 200,00       | 27 200,00                                 | 27 200,00  | 0,00   | 27 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                                 | 38 000,00  | 0,00   | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                                 | 33 000,00  | 0,00   | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 400,00     | 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   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                                  | 2 300,00   | 0,00   | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                                  | 1 300,00   | 0,00   | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                                  | 8 000,00   | 0,00   | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 690,00     | 690,00          | 690,00                                    | 690,00   | 0,00   | 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 48 340,00  | 48 340,00       | 48 340,00                                 | 42 640,00  | 5 700,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                                 | 33 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 030,00   | 6 030,00        | 6 030,00                                  | 6 030,00   | 0,00   | 6 030,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 910,00     | 910,00          | 910,00                                    | 910,00   | 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  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                                  | 0,00   | 3 700,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 187 270,00 | 187 270,00      | 187 270,00                                | 85 170,00  | 102 100,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 400,00  | 68 400,00       | 68 400,00                                 | 68 400,00  | 0,00   | 68 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 870,00   | 4 870,00        | 4 870,00                                  | 4 870,00   | 0,00   | 4 870,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 100,00  | 10 100,00       | 10 100,00                                 | 10 100,00  | 0,00   | 10 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                                  | 1 800,00   | 0,00   | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 900,00  | 14 900,00       | 14 900,00                                 | 0,00   | 14 900,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | z tego:         |                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |                    |                   | z tego:                            |  |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydutki bieżące | z tego:                        |   | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długowe | Wydutki majątkowe | w tym:                             |  |  |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |                            |                                      |  |                                       |                    |                   | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14                 | 15                | 16                                 | 17   | 18   |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |                    |                   |                                    |  |  |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 600,00     | 68 600,00       | 68 600,00                      | 0,00  | 68 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 600,00        | 600,00          | 600,00                         | 0,00  | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00      | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00  | 3 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00  | 2 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej  | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00  | 3 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 600 000,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 600 000,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 600 000,00    | 600 000,00      | 600 000,00                     | 0,00  | 600 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 600 000,00        | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 209 225,00    | 209 225,00      | 209 225,00                     | 0,00  | 209 225,00  | 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  | 209 225,00    | 209 225,00      | 209 225,00                     | 0,00  | 209 225,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 209 225,00    | 209 225,00      | 209 225,00                     | 0,00  | 209 225,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 10 670 722,00 | 10 670 722,00   | 10 670 722,00                  | 8 328 226,00  | 1 933 420,00  | 0,00                       | 409 076,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 5 143 846,00  | 5 143 846,00    | 4 933 155,00                   | 4 286 052,00  | 687 103,00  | 0,00                       | 210 691,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 210 691,00    | 210 691,00      | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 210 691,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 285 463,00  | 3 285 463,00    | 3 285 463,00                   | 3 285 463,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne   | 258 575,00    | 258 575,00      | 258 575,00                     | 258 575,00  | 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   | 625 432,00    | 625 432,00      | 625 432,00                     | 625 432,00  | 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   | 90 182,00     | 90 182,00       | 90 182,00                      | 90 182,00   | 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   | 6 400,00      | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00  | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, wydawnictw i książek   | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00  | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00 |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |  |                   |                                  |        |  | z tego:  |                                       |  |                   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|
|       |          |      |   |              | Wydutki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                       |  |                   |
|       |          |      |   |              |                 | 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16   | 17                | 18                               |        |  |  |                                       |  |                   |
|       | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11   | 12                | 13                               | 14     | 15   | 16   | 17                                    | 18   |                   |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 800,00    | 18 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 800,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 164,00   | 318 164,00      | 318 164,00                     | 318 164,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 27 495,00    | 27 495,00       | 27 495,00                      | 27 495,00                                 | 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  | 61 839,00    | 61 839,00       | 61 839,00                      | 61 839,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 912,00     | 8 912,00        | 8 912,00                       | 8 912,00                                  | 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  | 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   |                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 79 800,00    | 79 800,00       | 79 800,00                      | 0,00                                      | 79 800,00  | 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   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 46 500,00    | 46 500,00       | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 602,00    | 20 602,00       | 20 602,00                      | 0,00                                      | 20 602,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
| 80110 |          |      | Gimnazja  | 3 069 013,00 | 3 069 013,00    | 2 934 824,00                   | 2 487 110,00                              | 447 714,00   | 0,00                       | 134 189,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 134 189,00   | 134 189,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 134 189,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 942 551,00 | 1 942 551,00    | 1 942 551,00                   | 1 942 551,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 156 559,00   | 156 559,00      | 156 559,00                     | 156 559,00                                | 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  | 332 000,00   | 332 000,00      | 332 000,00                     | 332 000,00                                | 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  | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   |                   |
|       |          | 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   |                   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   |                   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 800,00     | 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   |                   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego:          |                                |  |  |  |               |                   |      |      |      | z tego:  |        |      |    |    |
|-------|----------|------|--|------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|------|------|------|--|--------|------|----|----|
|       |          |      |  |            | Wydávki bezzácej | Wydávki jednostek budzetowych, | z tego:                                  |  | Wydávki na wydatki z tytułu porocznych i gwarancji | obsluga dlugu | Wydávki mniájkowe | 16   | 17   | 18   | Wydávki na programy finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wynik: | 16   | 17 | 18 |
|       |          |      |  |            |                  |                                | wynagrodzenia i skávki od nich naliczane | wydávki zwiázane z realizacjá ich statutowych zadaní |  |               |                   |      |      |      |  |        |      |    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6                | 7                              | 8  | 9  | 10   | 11            | 12                | 13   | 14   | 15   | 16   | 17     | 18   |    |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 800,00   | 3 800,00         | 3 800,00                       | 0,00                                     | 3 800,00   | 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 |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i skávki  | 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 |    |    |
|       | 80113    | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 119 114,00 | 119 114,00       | 119 114,00                     | 0,00                                     | 119 114,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          |      | Dowozenie uczniów do szkól   | 641 295,00 | 641 295,00       | 641 295,00                     | 260 835,00                               | 380 460,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 000,00 | 202 000,00       | 202 000,00                     | 202 000,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 15 725,00  | 15 725,00        | 15 725,00                      | 15 725,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4110 | Skávki na ubezpieczenia społeczne  | 37 823,00  | 37 823,00        | 37 823,00                      | 37 823,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4120 | Skávki na Fundusz Pracy  | 5 287,00   | 5 287,00         | 5 287,00                       | 5 287,00                                 | 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   | 175 000,00 | 175 000,00       | 175 000,00                     | 0,00                                     | 175 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 000,00  | 26 000,00        | 26 000,00                      | 0,00                                     | 26 000,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00           | 300,00                         | 0,00                                     | 300,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 162 000,00 | 162 000,00       | 162 000,00                     | 0,00                                     | 162 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 040,00   | 1 040,00         | 1 040,00                       | 0,00                                     | 1 040,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i skávki  | 9 520,00   | 9 520,00         | 9 520,00                       | 0,00                                     | 9 520,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 600,00   | 6 600,00         | 6 600,00                       | 0,00                                     | 6 600,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól   | 295 070,00 | 295 070,00       | 295 070,00                     | 267 540,00                               | 27 530,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 400,00 | 213 400,00       | 213 400,00                     | 213 400,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 15 640,00  | 15 640,00        | 15 640,00                      | 15 640,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4110 | Skávki na ubezpieczenia społeczne  | 35 000,00  | 35 000,00        | 35 000,00                      | 35 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4120 | Skávki na Fundusz Pracy  | 3 500,00   | 3 500,00         | 3 500,00                       | 3 500,00                                 | 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   | 6 240,00   | 6 240,00         | 6 240,00                       | 0,00                                     | 6 240,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 1 000,00         | 1 000,00                       | 0,00                                     | 1 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00           | 200,00                         | 0,00                                     | 200,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00         | 8 000,00                       | 0,00                                     | 8 000,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 500,00   | 2 500,00         | 2 500,00                       | 0,00                                     | 2 500,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |    |    |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |            |   |  |              |                            |                                       |  |                                       | z tego:          |                   |                                  |        |    |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |       |  |              | Wydutki bieżące | 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 | obciążenia dłużu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |       |  |              |                 | 7                              | 8          |   | 9  | 10           |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  | 11     | 12 |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9   | 10   | 11           | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16               | 17                | 18                               |        |    |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00       | 600,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 740,00     | 4 740,00        | 4 740,00                       | 0,00       | 4 740,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     | 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                             |        |    |
| 80146 |          |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 52 764,00    | 52 764,00       | 52 764,00                      | 0,00       | 52 764,00                                 | 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  | 6 764,00     | 6 764,00        | 6 764,00                       | 0,00       | 6 764,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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                             |        |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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                             |        |    |
| 80195 |          |       | Pozostała działalność  | 102 204,00   | 102 204,00      | 87 128,00                      | 0,00       | 87 128,00                                 | 0,00   | 15 076,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 3020  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 076,00     | 5 076,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 5 076,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 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  | 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                             |        |    |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 128,00    | 52 128,00       | 52 128,00                      | 0,00       | 52 128,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia  | 135 800,00   | 135 800,00      | 35 800,00                      | 16 000,00  | 19 800,00                                 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 85153 |          |       | Zwiczanie narkotami  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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                             |        |    |
| 85154 |          |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 133 800,00   | 133 800,00      | 33 800,00                      | 16 000,00  | 17 800,00                                 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 80 000,00  | 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 słowarszyszeniem | 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                             |        |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00       | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             |        |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 600,00    | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00       | 10 600,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 85195 |          |       | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          |       | Pozostała działalność  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna  | 6 606 570,00 | 6 586 570,00    | 1 716 218,00                   | 829 635,00 | 886 583,00                                | 0,00   | 4 870 352,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 20 000,00                             | 20 000,00        | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00       | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |        |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |            |   |  |              |                            |                                       |  |                                       | z tego:          |                   |                                  |         |    |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |  |              | Wydutki bieżące | 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 | obciążenia dłuża | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |  |              |                 | 7                              | 8          |   | 9  | 10           |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |                                  | 11      | 12 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9   | 10   | 11           | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16               | 17                | 18                               |         |    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego   | 34 000,00    | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 85206    |      | Wsparanie rodzinny   | 40 180,00    | 40 180,00       | 40 180,00                      | 29 580,00  | 10 600,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 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                             |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 370,00     | 4 370,00        | 4 370,00                       | 4 370,00   | 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   | 610,00       | 610,00          | 610,00                         | 610,00     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4440 | Odpiśy 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                             |         |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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                             |         |    |
| 85212 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 800 600,00 | 3 800 600,00    | 136 328,00                     | 125 885,00 | 10 443,00                                 | 0,00   | 3 664 272,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 664 272,00 | 3 664 272,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 3 664 272,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 646,00    | 96 646,00       | 96 646,00                      | 96 646,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00   | 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   | 18 572,00    | 18 572,00       | 18 572,00                      | 18 572,00  | 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   | 2 567,00     | 2 567,00        | 2 567,00                       | 2 567,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00       | 800,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00       | 200,00                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 282,00     | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00       | 3 282,00                                  | 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  | 1 161,00     | 1 161,00        | 1 161,00                       | 0,00       | 1 161,00                                  | 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 | 47 470,00    | 47 470,00       | 47 470,00                      | 0,00       | 47 470,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 47 470,00    | 47 470,00       | 47 470,00                      | 0,00       | 47 470,00                                 | 0,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             |         |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |         |            |      |            |      |      |                   |         |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------|------------|------|------------|------|------|-------------------|---------|------|
|       |          |      |   |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego: |            |      |            |      |      | Wydanki majątkowe | z tego: |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8       | 9          | 10   | 11         | 12   | 13   |                   | 14      | 15   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10      | 11         | 12   | 13         | 14   | 15   | 16                | 17      | 18   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 991 400,00 | 991 400,00      | 490 000,00                     | 0,00                                      | 490 000,00   | 0,00    | 501 400,00 | 0,00 | 501 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 501 400,00 | 501 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 501 400,00 | 0,00 | 501 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 490 000,00 | 490 000,00      | 490 000,00                     | 0,00                                      | 490 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 532 340,00 | 532 340,00      | 52 340,00                      | 40 240,00                                 | 12 100,00  | 0,00    | 480 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 480 000,00 | 480 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 480 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30 910,00  | 30 910,00       | 30 910,00                      | 30 910,00                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 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  | 6 050,00   | 6 050,00        | 6 050,00                       | 6 050,00                                  | 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  | 880,00     | 880,00          | 880,00                         | 880,00                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4440 | Opisy 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 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 173 800,00 | 173 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 173 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 173 800,00 | 173 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 173 800,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       | 85219    |      | Świadczenia społeczne   | 637 390,00 | 617 390,00      | 591 510,00                     | 495 960,00                                | 95 550,00  | 0,00    | 25 880,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00         | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 880,00  | 25 880,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 25 880,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 341 220,00 | 341 220,00      | 341 220,00                     | 341 220,00                                | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 25 600,00  | 25 600,00       | 25 600,00                      | 25 600,00                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 670,00  | 76 670,00       | 76 670,00                      | 76 670,00                                 | 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  | 10 670,00  | 10 670,00       | 10 670,00                      | 10 670,00                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 800,00  | 41 800,00       | 41 800,00                      | 41 800,00                                 | 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  | 35 300,00  | 35 300,00       | 35 300,00                      | 0,00                                      | 35 300,00  | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                      | 0,00                                      | 11 800,00  | 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   | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  | z tego: |      |      |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|
|       |          |      |   |            | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | obciążenia długów | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      |      |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  | 16      | 17   | 18   |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13                | 14                | 15                               | 16      | 17   | 18   |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 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 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 750,00  | 11 750,00       | 0,00  | 11 750,00                                 | 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  | 9 900,00   | 9 900,00        | 0,00  | 9 900,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00  | 8 000,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 20 000,00                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 136 170,00 | 136 170,00      | 0,00  | 128 350,00                                | 7 820,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 000,00  | 78 000,00       | 0,00  | 78 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 5 650,00   | 5 650,00        | 0,00  | 5 650,00                                  | 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  | 19 000,00  | 19 000,00       | 0,00  | 19 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00   | 2 700,00        | 0,00  | 2 700,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00  | 23 000,00       | 0,00  | 23 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 720,00   | 3 720,00        | 0,00  | 3 720,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |      | Pozostałe działalności  | 213 220,00 | 213 220,00      | 188 220,00  | 9 620,00                                  | 178 600,00                 | 0,00                                 | 25 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00  | 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 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 120,00   | 9 120,00        | 9 120,00  | 9 120,00                                  | 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  | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00  | 0,00                                      | 3 400,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00 | 165 000,00      | 165 000,00  | 0,00                                      | 165 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 200,00  | 10 200,00       | 10 200,00   | 0,00                                      | 10 200,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00   | 0,00                                      | 43 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 |          |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna 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 |
|       |          | 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 |
| 85324 |          |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00   | 0,00                                      | 38 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |











| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                 | Wydávki bieżące      | z tego:              |   |   |   |                            |                                      |  |                                       |                     |                     | z tego:                          |             |  |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|--|
|                       |          |      |  |                      |                      | Wydávki bieżące      | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydávki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:      | 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          |  |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna   | 105 240,00           | 105 240,00           | 35 240,00            | 0,00  | 35 240,00                                 | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        |  |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 105 240,00           | 105 240,00           | 35 240,00            | 0,00  | 35 240,00                                 | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        |  |
|                       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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        |  |
|                       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00  | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        |  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 240,00            | 30 240,00            | 30 240,00            | 0,00  | 30 240,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00        |  |
| <b>Wydávki razem:</b> |          |      |  | <b>26 740 576,00</b> | <b>23 898 069,00</b> | <b>16 939 476,00</b> | <b>11 394 098,00</b>                                | <b>5 545 378,00</b>                       | <b>825 000,00</b>                                   | <b>5 533 593,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>600 000,00</b>                     | <b>2 842 507,00</b> | <b>2 842 507,00</b> | <b>899 627,00</b>                | <b>0,00</b> |  |



# PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do budżetu

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>120 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 120 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          |
|            |          |          | Tłocznia kanalizacyjna w Kamieniu  | 120 000,00          |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>58 880,00</b>    |
|            | 40004    |          | Dostarczanie paliw gazowych  | 58 880,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58 880,00           |
|            |          |          | Gazyfikacja gminy  | 58 880,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 419 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 419 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 239 000,00        |
|            |          |          | Modernizacja dróg gminnych   | 1 239 000,00        |
|            |          | 6620     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi powiatowej w Lembargu - dotacja dla powiatu   | 180 000,00          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 15 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś   | 15 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>180 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 180 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa sanitariatów, docieplenie budynku, elewacja, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy   | 180 000,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |          |          | wydatki inwestycyjne - serwer w MGOPS  | 20 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>893 627,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 620 000,00          |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 219 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pom.  | 219 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 401 000,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pom.  | 401 000,00          |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja istniejących i budowa nowych punktów świetlnych   | 30 000,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 243 627,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|            |          |          | Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul. Przemysłowej  | 60 000,00           |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 183 627,00          |



|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              |       | Park Kolejowy z ekspozycją odrestaurowanej zabytkowej lokomotywy z placem zabaw i terenami zielonymi  | 183 627,00          |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>136 000,00</b>   |
|              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 106 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|              |       | Plac zabaw w Gorzechówku  | 7 000,00            |
|              |       | Remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Konojadach   | 1 000,00            |
|              |       | Remont świetlicy w Góralach   | 1 000,00            |
|              |       | Remont świetlicy w Płowężu  | 1 000,00            |
|              | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
|              |       | Remont świetlicy wiejskiej w Mileszewach z zagospodarowaniem przyległego terenu   | 25 000,00           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 000,00           |
|              |       | Remont świetlicy wiejskiej w Mileszewach z zagospodarowaniem przyległego terenu   | 71 000,00           |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 30 000,00           |
|              | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |
|              |       | Wydatki inwestycyjne w obiektach zabytkowych  | 30 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>2 842 507,00</b> |



## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik Nr 4

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>1 960 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931               | 1 500 000,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 460 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 756 761,00</b> |
| 1                        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963               | 688 721,00          |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982               | 1 000 000,00        |
| 3                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 68 040,00           |



# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>107 600,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 107 600,00          |
| 751           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 107 600,00          |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 547,00</b>     |
| 851           |          | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 547,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 547,00            |
| 852           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200,00</b>       |
|               |          | 85195    | Pozostała działalność   | 200,00              |
| 85212         |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 200,00              |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 827 300,00</b> |
| 85213         |          | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 777 600,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 777 600,00        |
| 85228         |          | 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. | 23 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 23 700,00           |
| 85228         |          |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>26 000,00</b>    |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 26 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 936 647,00</b> |



# Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik nr 5 str. 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>107 600,00</b>   |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 107 600,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79 400,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
| 751   | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 547,00</b>     |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 547,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 547,00            |
| 851   | 85195    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>200,00</b>       |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 200,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
| 852   | 85212    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 827 300,00</b> |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 777 600,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 664 272,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 100,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 128,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 250,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 250,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00            |



|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 718,00              |
| 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. | 23 700,00           |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 700,00           |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 000,00           |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 250,00           |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 200,00            |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 550,00              |
| <b>Razem:</b> |   | <b>3 936 647,00</b> |

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 718,00              |
| 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. | 23 700,00           |
| 4130          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 700,00           |
| 85228         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 26 000,00           |
| 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 250,00           |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 200,00            |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy  | 550,00              |
| <b>Razem:</b> |   | <b>3 936 647,00</b> |

Urząd Miejski w Katowicach, ul. Katowicka 10, 40-005 Katowice, tel. 71 25 12 34 56, fax 71 25 12 34 56, e-mail: biuro@um.katowice.pl



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
USTAWAMI NA ROK 2013

| Klasyfikacja budżetowa |          |          |  | Plan             |
|------------------------|----------|----------|--|------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |  |                  |
| 750                    | 75011    | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | <b>700,00</b>    |
| 852                    | 85212    | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | <b>18 900,00</b> |
| 852                    | 85228    | 0830     | Wpływy z usług   | <b>1 000,00</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>          |          |          |  | <b>20 600,00</b> |

A



**Plan dochodów i wydatków**  
**na rok 2013**  
**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**

**Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.**  
**oraz**  
**Gminnego Programu walki z narkomanią.**

**Dochody :**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ■ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | <b>135 600 zł</b> |
|---|-------------------|

**Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ■ § 4300 - zakup usług | <u><b>2 000 zł</b></u> |
|------------------------|------------------------|

**Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| ■ § 2480 – dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej przez samorządową instytucję kultury-MGOK | <b>80 000 zł</b>       |
| ■ § 2820 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej do realizacji stowarzyszeniom             | <b>20 000 zł</b>       |
| ■ § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA   | <b>10 000 zł</b>       |
| ■ § 4210 - materiały i wyposażenie  | <b>8 000 zł</b>        |
| ■ § 4300 - zakup usług  | <b>14 600 zł</b>       |
| ■ § 4410 - podróże służbowe   | <u><b>1 000 zł</b></u> |
|   | <b>133 600 zł</b>      |

Ogółem wydatki 135.600,-

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013



# PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

|     |       |  |   |                     |
|-----|-------|--|---|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               | <b>120 000,00</b>   |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 20 000,00           |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 20 000,00           |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00          |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody   | 100 000,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 | <b>120 000,00</b>   |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 20 000,00           |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 20 000,00           |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00          |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody   | 100 000,00          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>  | <b>3 625 000,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 928 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 873 000,00        |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 697 000,00          |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody   | 697 000,00          |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 928 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 873 000,00        |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność   | 55 000,00           |
|     |       |  | <b>Koszty</b>   | <b>3 625 000,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 928 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 873 000,00        |
| 400 |       |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 697 000,00          |
|     | 40002 |  | Dostarczanie wody   | 697 000,00          |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 2 928 000,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             | 2 873 000,00        |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność   | 55 000,00           |



## Wykaz planowanych dotacji na 2013 rok

### Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury | 500 000        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka  | 150 000        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>650 000</b> |

#### Dotacje celowe

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Cel przekazania dotacji  | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 3             | 600   | 60016    | 6620 | Dofinansowanie modernizacji drogi w Lembargu - dotacja dla powiatu | 180 000           |
| 4             | 851   | 85154    | 2480 | prowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK                     | 80 000            |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>260 000,00</b> |

**Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów**

**910 000,00**

z tego dotacje na zadania bieżące: 730.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 180.000 zł,

### Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

#### Dotacje celowe

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 4   | 010   | 01009    | 2830 | dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną                                  | 5 000             |
| 5   | 851   | 85154    | 2820 | prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie   | 20 000            |
| 6   | 926   | 92605    | 2830 | realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu  | 70 000            |
| 7   | 921   | 92120    | 6570 | Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. | 30 000,00         |
| <b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów</b> |       |          |      |  | <b>125 000,00</b> |

z tego dotacje na zadania bieżące: 95.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 30.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem 1.035.000 zł.

z tego dotacje na zadania bieżące: 825.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 210.000 zł,



## Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa | Srodki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim) | Dział/rozdział/<br>paragraf  | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa  | Wydatki na poszczególne pozycje  |
|------|----------------|--|--|---|--|
| 1    | Adamowo        | 8 860,25 zł  | 921-92109-4300<br>921-92109-4210<br>921-92109-4300<br>921-92109-4300   | Malowanie świetlicy wiejskiej<br>Zakup wyposażenia do świetlicy- stoliki,krzesła, lodówka, zaluzje na okna, stół do tenisa, naczynia do kuchni świetlicowej<br>Wykonanie ogrodzenia placu zabaw<br>Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców | 1 300,00 zł<br>5 110,00 zł<br>550,00 zł<br>1 900,00 zł<br>8 860,00 zł                                  |
| 2    | Budziszewo     | 10 050,43 zł   | 600-60016-4210<br>921-92109-4300<br>921-92109-4210<br>921-92109-4210<br>921-92109-4300<br>921-92109-4300<br>921-92109-4300 | Zakup kruszywa do naprawy dróg<br>Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem świetlicy<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej<br>Zakup sprzętu grającego<br>Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców wsi<br>Dofinansowanie imprez integracyjnych    | 3 000,00 zł<br>1 000,00 zł<br>1 500,00 zł<br>1 000,00 zł<br>2 000,00 zł<br>1 550,43 zł<br>10 050,43 zł |
| 3    | Bukowiec       | 12 404,35 zł   | 921-92109-4300<br>921-92109-4300<br>921-92109-4300<br>921-92109-4300<br>754-75412-4210                                     | Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy<br>Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy<br>Spotkania mieszkańców wsi<br>Festyn wiejski<br>Doposażenie jednostki OSP Bukowiec  | 5 025,00 zł<br>3 579,00 zł<br>800,00 zł<br>800,00 zł<br>2 200,00 zł<br>12 404,00 zł                    |
| 4    | Buk Góralski   | 12 959,77 zł   | 921-92109-4300<br>921-92109-4300   | Zakup materiałów do wykonania c.o. w świetlicy<br>Utrzymanie świetlicy  | 10 000,00 zł<br>2 959,77 zł<br>12 959,77 zł  |
| 5    | Buk Pomorski   | 13 330,04 zł   | 600-60016-4270<br>600-60016-4270<br>921-92109-4210   | Naprawa drogi o długości 1000m nr drogi 104<br>Naprawa drogi o długości 1000m nr drogi 111<br>Wydatki na świetlice  | 5 000,00 zł<br>5 000,00 zł<br>3 330,04 zł<br>13 330,04 zł  |



|    |                 |              |  |                |  |  |  |              |
|----|-----------------|--------------|--|----------------|--|--|--|--------------|
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Organizacja festynu integracyjnego   |  |  | 3 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Wykonanie placu zabaw  |  |  | 2 890,00 zł  |
| 6  | Gozdechówko     | 8 780,90 zł  |  | 600-60016-4270 | Bieżące utrzymanie dróg sołeckich  |  |  | 2 890,00 zł  |
|    |                 |              |  |                |  |  |  | 8 780,00 zł  |
| 7  | Górale          | 15 948,45 zł |  | 921-92109-4300 | Wykonanie ogrzewania c.o. świetlicy w Góralach   |  |  | 15 948,45 zł |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Organizacja uroczystości Dożynek Wiejskich we wsi Jabłonowo Zamek - połączonych z integracją mieszkańców wsi |  |  | 6 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4210 | Zakup opału na ogrzanie świetlicy  |  |  | 500,00 zł    |
| 8  | Jabłonowo Zamek | 16 212,93 zł |  | 921-92109-4300 | Organizacja Mikołajek dla dzieci ze wsi Jabłonowo Zamek  |  |  | 712,93 zł    |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Organizacja festynu pt.: "Noc Świętojańska w Jabłonowie Zamek" połączonych z integracją mieszkańców.         |  |  | 5 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Wymiana drzwi wejściowych na Świetlicę Wiejską w Jabłonowie Zamek  |  |  | 4 000,00 zł  |
|    |                 |              |  |                |  |  |  | 16 212,93 zł |
|    |                 |              |  | 921-92109-4210 | Zakup mebli do świetlicy wiejskiej   |  |  | 7 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa  |  |  | 1 000,00 zł  |
| 9  | Kamień          | 11 293,51 zł |  | 921-92109-4300 | Wykonanie zadania oraz zabezpieczenia pomieszczenia świetlicy  |  |  | 3 093,51 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4210 | Zakup materiałów do utrzymania czystości w świetlicy, gazu   |  |  | 200,00 zł    |
|    |                 |              |  |                |  |  |  | 11 293,51 zł |
|    |                 |              |  | 754-75412-4300 | Oczyszczenie zbiornika p-poz.  |  |  | 3 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Remont Domu Kultury w Konojadach   |  |  | 10 730,00 zł |
| 10 | Konojady        | 21 687,77 zł |  | 926-92605-4300 | Organizacja sołeckich zawodów piłkarskich mieszkańców sołectwa Konojady                                      |  |  | 2 900,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców sołectwa.   |  |  | 5 057,77 zł  |
|    |                 |              |  |                |  |  |  | 21 687,77 zł |
|    |                 |              |  | 921-92109-4210 | Wymiana okien w świetlicy Lemberg  |  |  | 10 000,00 zł |
|    |                 |              |  | 600-60016-4300 | Odsnieżanie dróg   |  |  | 3 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4260 | Opłata za wodę   |  |  | 63,31 zł     |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Organizacja Dnia Dziecka   |  |  | 200,00 zł    |
| 11 | Lembarg         | 15 763,31 zł |  | 921-92109-4300 | Organizacja festynu w Lembargu   |  |  | 1 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 921-92109-4300 | Kupno farby i pomalowanie wiejskiej świetlicy w Lembargu   |  |  | 1 000,00 zł  |
|    |                 |              |  | 600-60016-4270 | Usługa równiarki   |  |  | 500,00 zł    |
|    |                 |              |  |                |  |  |  | 15 763,31 zł |



|    |            |               |                |  |               |
|----|------------|---------------|----------------|--|---------------|
|    |            |               | 600-60016-4270 | Remont i naprawa drogi wiejskiej dz.nr 550                                   | 2 100,00 zł   |
|    |            |               | 600-60016-4270 | Remont i równanie dwóch dróg na działkach w Mieszewach                       | 823,68 zł     |
|    |            |               | 600-60095-4300 | Dokończenie ogrodzenia drogi - parkingu w Mieszewach                         | 5 936,00 zł   |
|    |            |               | 926-92605-4300 | Adaptacja boiska piłkarskiego dla małych dzieci przed ogródkiem              | 4 340,00 zł   |
|    |            |               | 921-92109-4210 | Zakup łódki i naczyń dla sołectwa Mieszewy                                   | 2 200,00 zł   |
| 12 | Mieszewy   | 17 112,18 zł  | 921-92109-4210 | Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalno-rozrywkowych                | 600,00 zł     |
|    |            |               | 921-92109-4210 | Organizacja Święta Pieczonego Ziemniaka                                      | 310,02 zł     |
|    |            |               | 921-92109-4210 | Współorganizacja dożynek   | 500,00 zł     |
|    |            |               | 900-90004-4210 | Zakup sadzonek drzewek i krzewów do zadrzewień wsi                           | 302,48 zł     |
|    |            |               |                |  | 17 112,18 zł  |
|    |            |               | 921-92109-4210 | Doposażenie świetlicy  | 5 000,00 zł   |
|    |            |               | 921-92109-4300 | Utrzymanie świetlicy   | 2 000,00 zł   |
| 13 | Nowa Wieś  | 13 250,70 zł  | 921-92109-4300 | Integracja mieszkańców sołectwa  | 5 000,00 zł   |
|    |            |               | 900-90004-4210 | Poprawa zewnętrznego wizerunku świetlicy wiejskiej - zakup krzewów ozdobnych | 1 250,70 zł   |
|    |            |               |                |  | 13 250,70 zł  |
| 14 | Pieczewo   | 21 899,36 zł  | 600-60016-4270 | Budowa chodnika w Jaguszewicach o długości 77m kwadratowych                  | 10 000,00 zł  |
|    |            |               | 600-60016-4270 | Utwardzenie tucznem drogi o długości 220m w Piezewie Wybudowanie             | 9 000,00 zł   |
|    |            |               | 921-92109-4300 | Integracja mieszkańców sołectwa "Piknik rodzinny w Piezewie"                 | 2 899,36 zł   |
|    |            |               |                |  | 21 899,36 zł  |
| 15 | Płowęż     | 15 049,20 zł  | 921-92109-4300 | Naprawa dachu na budynku świetlicy   | 8 000,00 zł   |
|    |            |               | 921-92109-4210 | Utrzymanie świetlicy   | 1 200,00 zł   |
|    |            |               | 921-92109-4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców, praca kobiet w świetlicy                   | 5 849,20 zł   |
|    |            |               |                |  | 15 049,20 zł  |
|    |            |               | 926-92605-4300 | Wykonanie ogrodzenia boiska przy świetlicy                                   | 8 000,00 zł   |
|    |            |               | 600-60016-4270 | Wypełnienie nawierzchni na drogach gruntowych po wiosennych roztopach        | 3 000,00 zł   |
|    |            |               | 921-92109-4300 | Integracja mieszkańców sołectwa  | 3 000,00 zł   |
| 16 | Szczepanki | 15 287,23 zł  | 921-92109-4300 | Organizacja konkursów w świetlicy wiejskiej w ferie letnie i zimowe          | 800,00 zł     |
|    |            |               | 921-92109-4300 | Organizacja spotkania świątecznego w świetlicy                               | 487,00 zł     |
|    |            |               |                |  | 15 287,00 zł  |
|    | ogółem     | 229 890,38 zł |                | ogółem   | 229 888,65 zł |