

**UCHWAŁA NR XXXVIII/328/2013  
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się dochody w łącznej kwocie 30.499.533,73 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 29.010.650,73 zł. w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 44.230,00 zł.

2) majątkowe w kwocie 1.488.883,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 683.883,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.026.785,00 zł, jak w załączniku nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł. jak w załączniku nr 1.

**§ 2. 1.** Określa się wydatki w łącznej kwocie 29.831.831,73 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 28.999.095,69 zł.

2) majątkowe w kwocie 832.736,04 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 28.999.095,69 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 22.685.263,18 zł., z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.793.884,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.891.379,18 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.405.248,51 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.525.854,00 zł.,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 44.230,00 zł.,

5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 8.500,00 zł.,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 330.000,00 zł.,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 832.736,04 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 832.736,04 zł. z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 138.876,41 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu obejmują plany wydatków na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.026.785,00 zł.,

2) realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 667.702,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 390.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.057.702,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000,00 zł.,

**§ 5.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 76.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 142.104,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 8.** 1. Określa się dochody w kwocie 180.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 168.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Określa się wydatki w kwocie 12.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 9.** W planie dochodów i wydatków określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.300,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Rzepina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014 na łączną kwotę 600.000,00 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 zł.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Robert Łukaszewicz**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2014 ROK****Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 27.12.2013r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem     |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                 |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 4 000,00        |
|                       |          |      | 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            |
|                       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                | 4 000,00        |
|                       |          |      | 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            |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 4 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 080 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 870 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 855 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 15 000,00     |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 210 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 140 000,00    |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 35 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 35 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 2 020,00      |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 20,00         |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 20,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 2 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 14 424 208,73 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                | 10 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 10 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 099 329,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 4 500 844,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 124 778,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 274 445,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 139 262,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 40 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 570 071,73 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 1 498 701,73 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 675 754,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 383,00       |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 153 233,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 40 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 12 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 170 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 20 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 190 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 30 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 180 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 980 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 5 554 808,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 5 474 808,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 80 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 8 938 007,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 7 550 151,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 7 550 151,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 1 327 856,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 1 327 856,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 60 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 302 830,00   |
|     |       |      | 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                                                          | 44 230,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 44 230,00    |
|     |       |      | 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                                                          | 44 230,00    |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 230,00    |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 25 000,00    |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 3 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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    | 3 600,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 230 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 820 000,00   |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 35 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 35 000,00  |
|     | 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. | 28 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 28 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 286 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 286 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 213 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 213 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 70 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 70 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 188 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 188 000,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 290 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | 290 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 290 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 83 800,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                              | 60 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                    | 22 300,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 20 300,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 500,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 500,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>25 979 865,73</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                                                       | 44 230,00            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 805 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                   | 805 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 35 000,00  |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 770 000,00          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 416 542,00          |
|                         |       |      | 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                                                                              | 416 542,00          |
|                         | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                  | 90 326,00           |
|                         |       |      | 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                                                                              | 90 326,00           |
|                         |       | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 326,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | 326 216,00          |
|                         |       |      | 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                                                                              | 326 216,00          |
|                         |       | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 326 216,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 267 341,00          |
|                         |       |      | 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                                                                              | 267 341,00          |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 267 341,00          |
|                         |       |      | 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                                                                              | 267 341,00          |
|                         |       | 6288 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 267 341,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 488 883,00</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                                                                              | 683 883,00          |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                          |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 95 300,00   |
|                |          |   | 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        |
|                | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 95 300,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 95 300,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 685,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 685,00     |
|     |       |      | 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                                             | 1 685,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 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         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 800,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 800,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 929 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 910 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 910 000,00 |
|     | 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. | 19 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 19 000,00    |

|                       |                                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>3 026 785,00</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>30 499 533,73</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>728 113,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2014 ROK.

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia .27.12.2013r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan     | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                                                                      |
|----------------|----------|------|-------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                         |          |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                         |          |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                       | 5        | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
| 710            |          |      | Działalność usługowa    | 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 |                                                                                      |
|                | 71035    |      | Cmentarze               | 4 000,00 | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| Wydatki razem: |          |      |                         | 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 |                                                                                      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 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 |                   | 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                                                                                                              | 146 500,00   | 46 500,00       | 46 500,00                      | 0,00                                      | 46 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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                                                                                 |  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                       | 125 000,00   | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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                                                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                      | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 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                                            | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                               | 1 154 198,51 | 750 508,51      | 610 260,00                     | 7 010,00                                  | 603 250,00                                           | 140 248,51                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 403 690,00    | 403 690,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 140 248,51   | 140 248,51      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 140 248,51                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140 248,51   | 140 248,51      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 140 248,51                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 645 950,00   | 242 260,00      | 242 260,00                     | 7 010,00                                  | 235 250,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 403 690,00    | 403 690,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 860,00       | 860,00          | 860,00                         | 860,00                                    | 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                                                                                                           | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

|     |       |      |                                                                        |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 65 100,00    | 65 100,00    | 65 100,00    | 0,00      | 65 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 54 150,00    | 54 150,00    | 54 150,00    | 0,00      | 54 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 16 000,00    | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 403 690,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 690,00 | 403 690,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                       | 368 000,00   | 368 000,00   | 368 000,00   | 0,00      | 368 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 368 000,00   | 368 000,00   | 368 000,00   | 0,00      | 368 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                              | 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 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                           | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                | 1 468 820,00 | 1 461 533,00 | 1 461 533,00 | 26 200,00 | 1 435 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287,00   | 7 287,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                       | 1 088 987,00 | 1 081 700,00 | 1 081 700,00 | 0,00      | 1 081 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287,00   | 7 287,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      | 1 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 7 287,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 287,00   | 7 287,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 374 833,00   | 374 833,00   | 374 833,00   | 26 200,00 | 348 633,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 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 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 232 000,00   | 232 000,00   | 232 000,00   | 0,00      | 232 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 133,00       | 133,00       | 133,00       | 0,00      | 133,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                  | 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 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 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 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                   | 101 582,00   | 101 582,00   | 101 582,00   | 53 300,00 | 48 282,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                              | 101 582,00   | 101 582,00   | 101 582,00   | 53 300,00 | 48 282,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 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                                  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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                                             | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00     | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 132,00     | 1 132,00     | 1 132,00     | 0,00         | 1 132,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                             | 3 480 155,00 | 3 480 155,00 | 3 285 655,00 | 2 641 700,00 | 643 955,00 | 0,00 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 219 847,00   | 219 847,00   | 218 847,00   | 204 700,00   | 14 147,00  | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 156 300,00   | 156 300,00   | 156 300,00   | 156 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26 880,00    | 26 880,00    | 26 880,00    | 26 880,00    | 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                                            | 5 020,00     | 5 020,00     | 5 020,00     | 5 020,00     | 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                                      | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00         | 150,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 6 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 397,00     | 3 397,00     | 3 397,00     | 0,00         | 3 397,00   | 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 | 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 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 197 500,00   | 197 500,00   | 10 500,00    | 0,00         | 10 500,00  | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 187 000,00   | 187 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 029 308,00 | 3 029 308,00 | 3 025 308,00 | 2 437 000,00 | 588 308,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 325 000,00   | 325 000,00   | 325 000,00   | 325 000,00   | 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                                            | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                             |            |            |            |           |            |           |           |      |      |      |            |            |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00      | 90 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00      | 85 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00      | 185 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 8 000,00   | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00      | 24 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 43 308,00  | 43 308,00  | 43 308,00  | 0,00      | 43 308,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 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 |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                       | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                          | 326 900,00 | 222 900,00 | 187 900,00 | 29 800,00 | 158 100,00 | 0,00      | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                 | 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 |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                | 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 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                    | 217 900,00 | 217 900,00 | 182 900,00 | 29 800,00 | 153 100,00 | 0,00      | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 35 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 28 800,00  | 28 800,00  | 28 800,00  | 28 800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 66 500,00  | 66 500,00  | 66 500,00  | 0,00      | 66 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |              |              |            |            |           |          |            |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 0,00         | 1 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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 |
|     |       | 4370 | Oплата 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 104 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 104 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 338 500,00    | 338 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8 500,00 | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 8 500,00      | 8 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 8 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 331 214,77    | 331 214,77    | 331 214,77    | 0,00         | 331 214,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 205 214,77    | 205 214,77    | 205 214,77    | 0,00         | 205 214,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                             | 205 214,77    | 205 214,77    | 205 214,77    | 0,00         | 205 214,77   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 126 000,00    | 126 000,00    | 126 000,00    | 0,00         | 126 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 126 000,00    | 126 000,00    | 126 000,00    | 0,00         | 126 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 11 791 151,00 | 11 791 151,00 | 11 413 405,00 | 9 516 378,00 | 1 897 027,00 | 147 000,00 | 186 516,00 | 44 230,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 151 075,00  | 4 151 075,00  | 4 018 546,00  | 3 588 044,00 | 430 502,00   | 0,00       | 88 299,00  | 44 230,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 88 299,00     | 88 299,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 88 299,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 754 108,00  | 2 754 108,00  | 2 754 108,00  | 2 754 108,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 229 909,00    | 229 909,00    | 229 909,00    | 229 909,00   | 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                                                                                             | 522 758,00    | 522 758,00    | 522 758,00    | 522 758,00   | 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                                                                                                       | 74 769,00     | 74 769,00     | 74 769,00     | 74 769,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 43 430,00     | 43 430,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 43 430,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 25 500,00     | 25 500,00     | 25 500,00     | 0,00         | 25 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 800,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 800,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 172 566,00    | 172 566,00    | 172 566,00    | 0,00         | 172 566,00   | 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                                                                                                                              | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 57 730,00    | 57 730,00    | 57 730,00    | 0,00         | 57 730,00  | 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                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                         | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00         | 8 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 139 306,00   | 139 306,00   | 139 306,00   | 0,00         | 139 306,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 2 500,00     | 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 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                        | 92 421,00    | 92 421,00    | 82 126,00    | 67 216,00    | 14 910,00  | 0,00       | 10 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 10 295,00    | 10 295,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 36 819,00    | 36 819,00    | 36 819,00    | 36 819,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 9 227,00     | 9 227,00     | 9 227,00     | 9 227,00     | 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                                                                                                                   | 18 529,00    | 18 529,00    | 18 529,00    | 18 529,00    | 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                                                                                                                             | 2 641,00     | 2 641,00     | 2 641,00     | 2 641,00     | 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                                                                                                                       | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00         | 1 550,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 000,00     | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 5 760,00     | 5 760,00     | 5 760,00     | 0,00         | 5 760,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                          | 1 680 780,00 | 1 680 780,00 | 1 524 328,00 | 1 183 051,00 | 341 277,00 | 147 000,00 | 9 452,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                             | 147 000,00   | 147 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 147 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 9 452,00     | 9 452,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 452,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 848 644,00   | 848 644,00   | 848 644,00   | 848 644,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 89 100,00    | 89 100,00    | 89 100,00    | 89 100,00    | 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                                                                                                                   | 207 936,00   | 207 936,00   | 207 936,00   | 207 936,00   | 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                                                                                                                             | 29 371,00    | 29 371,00    | 29 371,00    | 29 371,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 35 659,00    | 35 659,00    | 35 659,00    | 0,00         | 35 659,00  | 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                                                                                                      | 14 574,00    | 14 574,00    | 14 574,00    | 0,00         | 14 574,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                             |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 76 300,00    | 76 300,00    | 76 300,00    | 0,00         | 76 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 45 520,00    | 45 520,00    | 45 520,00    | 0,00         | 45 520,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 320,00     | 2 320,00     | 2 320,00     | 0,00         | 2 320,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 38 419,00    | 38 419,00    | 38 419,00    | 0,00         | 38 419,00  | 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                                                                       | 2 224,00     | 2 224,00     | 2 224,00     | 0,00         | 2 224,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 429,00     | 1 429,00     | 1 429,00     | 0,00         | 1 429,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 460,00     | 3 460,00     | 3 460,00     | 0,00         | 3 460,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 836,00     | 1 836,00     | 1 836,00     | 0,00         | 1 836,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 420,00     | 1 420,00     | 1 420,00     | 0,00         | 1 420,00   | 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                                                            | 65 066,00    | 65 066,00    | 65 066,00    | 0,00         | 65 066,00  | 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                                         | 3 050,00     | 3 050,00     | 3 050,00     | 0,00         | 3 050,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                    | 2 632 974,00 | 2 632 974,00 | 2 575 905,00 | 2 293 748,00 | 282 157,00 | 0,00 | 57 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 57 069,00    | 57 069,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 57 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 772 307,00 | 1 772 307,00 | 1 772 307,00 | 1 772 307,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 145 474,00   | 145 474,00   | 145 474,00   | 145 474,00   | 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                                                                          | 328 817,00   | 328 817,00   | 328 817,00   | 328 817,00   | 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                                                                                    | 47 150,00    | 47 150,00    | 47 150,00    | 47 150,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 124 500,00   | 124 500,00   | 124 500,00   | 0,00         | 124 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 22 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 595,00     | 5 595,00     | 5 595,00     | 0,00         | 5 595,00   | 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                                                            | 97 962,00    | 97 962,00    | 97 962,00    | 0,00         | 97 962,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół                                                                                 | 194 778,00   | 194 778,00   | 194 778,00   | 10 870,00    | 183 908,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 650,00     | 1 650,00     | 1 650,00     | 1 650,00     | 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                                                                                    | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                             |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 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                                                                                     | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 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 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 1 908,00     | 1 908,00     | 1 908,00     | 0,00         | 1 908,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                          | 595 859,00   | 595 859,00   | 592 259,00   | 536 750,00   | 55 509,00  | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 412 000,00   | 412 000,00   | 412 000,00   | 412 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 74 250,00    | 74 250,00    | 74 250,00    | 74 250,00    | 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                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 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                                                                              | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00    | 0,00         | 10 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00         | 2 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 409,00     | 6 409,00     | 6 409,00     | 0,00         | 6 409,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 500,00     | 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 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                      | 1 714 441,00 | 1 714 441,00 | 1 712 441,00 | 1 511 142,00 | 201 299,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 178 825,00 | 1 178 825,00 | 1 178 825,00 | 1 178 825,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 95 966,00    | 95 966,00    | 95 966,00    | 95 966,00    | 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                                                                          | 205 307,00   | 205 307,00   | 205 307,00   | 205 307,00   | 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                                                                                    | 29 504,00    | 29 504,00    | 29 504,00    | 29 504,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 540,00     | 1 540,00     | 1 540,00     | 1 540,00     | 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                                                                              | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                              |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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 |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 903,00   | 2 903,00   | 2 903,00   | 0,00       | 2 903,00   | 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                                                             | 64 296,00  | 64 296,00  | 64 296,00  | 0,00       | 64 296,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 26 351,00  | 26 351,00  | 26 351,00  | 0,00       | 26 351,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 21 136,00  | 21 136,00  | 21 136,00  | 0,00       | 21 136,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 5 215,00   | 5 215,00   | 5 215,00   | 0,00       | 5 215,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 619 568,00 | 619 568,00 | 615 767,00 | 325 557,00 | 290 210,00 | 0,00 | 3 801,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 3 801,00   | 3 801,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 801,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 256 699,00 | 256 699,00 | 256 699,00 | 256 699,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 18 216,00  | 18 216,00  | 18 216,00  | 18 216,00  | 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                                                                           | 42 628,00  | 42 628,00  | 42 628,00  | 42 628,00  | 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                                                                                     | 5 978,00   | 5 978,00   | 5 978,00   | 5 978,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 036,00   | 2 036,00   | 2 036,00   | 2 036,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 11 548,00  | 11 548,00  | 11 548,00  | 0,00       | 11 548,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00       | 230 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 22 009,00  | 22 009,00  | 22 009,00  | 0,00       | 22 009,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 5 934,00   | 5 934,00   | 5 934,00   | 0,00       | 5 934,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 072,00   | 1 072,00   | 1 072,00   | 0,00       | 1 072,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 685,00   | 7 685,00   | 7 685,00   | 0,00       | 7 685,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 674,00   | 1 674,00   | 1 674,00   | 0,00       | 1 674,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 930,00     | 930,00     | 930,00     | 0,00       | 930,00     | 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                                                             | 9 058,00   | 9 058,00   | 9 058,00   | 0,00       | 9 058,00   | 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                                          | 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 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 82 904,00  | 82 904,00  | 70 904,00  | 0,00       | 70 904,00  | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 70 904,00  | 70 904,00  | 70 904,00  | 0,00       | 70 904,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                              | 185 000,00 | 175 000,00 | 173 500,00 | 71 750,00  | 101 750,00 | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 12 000,00  | 12 000,00  | 11 000,00  | 5 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                    |              |              |              |            |            |           |              |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 168 000,00   | 158 000,00   | 157 500,00   | 66 750,00  | 90 750,00  | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00  | 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                                                                                                     | 29 600,00    | 29 600,00    | 29 600,00    | 0,00       | 29 600,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 050,00     | 1 050,00     | 1 050,00     | 0,00       | 1 050,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00       | 56 000,00  | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                    | 2 608 440,00 | 2 608 440,00 | 1 287 640,00 | 746 104,00 | 541 536,00 | 20 000,00 | 1 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                  | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 200,00     | 600,00     | 2 600,00   | 0,00      | 1 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 52 137,00  | 52 137,00  | 52 137,00  | 51 005,00  | 1 132,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 39 240,00  | 39 240,00  | 39 240,00  | 39 240,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 7 525,00   | 7 525,00   | 7 525,00   | 7 525,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 040,00   | 1 040,00   | 1 040,00   | 1 040,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 132,00   | 1 132,00   | 1 132,00   | 0,00       | 1 132,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 2 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 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 |
|  |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 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 |
|  | 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. | 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 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 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 |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 406 000,00 | 406 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 406 000,00 | 406 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 798 703,00 | 798 703,00 | 794 703,00 | 694 499,00 | 100 204,00 | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 14 499,00  | 14 499,00  | 14 499,00  | 14 499,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 2 050,00   | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00       | 2 050,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 4 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 4 600,00   | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00       | 4 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                |              |              |              |            |              |            |           |      |      |      |           |           |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                   | 4 100,00     | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00       | 4 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 12 454,00    | 12 454,00    | 12 454,00    | 0,00       | 12 454,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 378 000,00   | 378 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 378 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 378 000,00   | 378 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 378 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                         | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18 000,00  | 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 | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                  | 678 161,00   | 678 161,00   | 636 866,00   | 296 604,00 | 340 262,00   | 0,00       | 41 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                      | 638 161,00   | 638 161,00   | 636 866,00   | 296 604,00 | 340 262,00   | 0,00       | 1 295,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 1 295,00     | 1 295,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 295,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 231 078,00   | 231 078,00   | 231 078,00   | 231 078,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 17 009,00    | 17 009,00    | 17 009,00    | 17 009,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 41 128,00    | 41 128,00    | 41 128,00    | 41 128,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 5 889,00     | 5 889,00     | 5 889,00     | 5 889,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 53 400,00    | 53 400,00    | 53 400,00    | 0,00       | 53 400,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 1 027,00     | 1 027,00     | 1 027,00     | 0,00       | 1 027,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 306,00    | 12 306,00    | 12 306,00    | 0,00       | 12 306,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                   | 1 027,00     | 1 027,00     | 1 027,00     | 0,00       | 1 027,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 027,00     | 1 027,00     | 1 027,00     | 0,00       | 1 027,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 7 975,00     | 7 975,00     | 7 975,00     | 0,00       | 7 975,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                      | 2 539 654,51 | 2 507 654,51 | 2 503 654,51 | 125 200,00 | 2 378 454,51 | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00       | 72 000,00    | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                      |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |           |           |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 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 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                  | 972 144,00 | 972 144,00 | 972 144,00 | 0,00       | 972 144,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 57 144,00  | 57 144,00  | 57 144,00  | 0,00       | 57 144,00  | 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                                                                                                                              | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 900 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                             | 230 400,00 | 230 400,00 | 230 400,00 | 2 400,00   | 228 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 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 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 162 110,51 | 162 110,51 | 162 110,51 | 3 800,00   | 158 310,51 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00   | 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                                                                                                                       | 52 700,00  | 52 700,00  | 52 700,00  | 0,00       | 52 700,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 7 610,51   | 7 610,51   | 7 610,51   | 0,00       | 7 610,51   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                          | 15 500,00  | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 15 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15 500,00  | 15 500,00  | 15 500,00  | 0,00       | 15 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 864 000,00 | 832 000,00 | 832 000,00 | 4 000,00   | 828 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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                                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 800 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                          | 22 300,00  | 22 300,00  | 22 300,00  | 2 000,00   | 20 300,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 18 300,00  | 18 300,00  | 18 300,00  | 0,00       | 18 300,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 201 200,00 | 201 200,00 | 197 200,00 | 113 000,00 | 84 200,00  | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                             |              |              |            |           |            |            |      |      |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 80 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00 | 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                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 37 200,00    | 37 200,00    | 37 200,00  | 0,00      | 37 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 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 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                    | 1 172 320,46 | 1 028 561,42 | 248 561,42 | 15 260,00 | 233 301,42 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 759,04 | 143 759,04 | 138 876,41 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                        | 272 179,93   | 128 420,89   | 128 420,89 | 10 260,00 | 118 160,89 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 759,04 | 143 759,04 | 138 876,41 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 10 260,00    | 10 260,00    | 10 260,00  | 10 260,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 66 960,89    | 66 960,89    | 66 960,89  | 0,00      | 66 960,89  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 48 200,00    | 48 200,00    | 48 200,00  | 0,00      | 48 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 4 882,63     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 882,63   | 4 882,63   | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 90 326,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 326,00  | 90 326,00  | 90 326,00  | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 48 550,41    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 550,41  | 48 550,41  | 48 550,41  | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                   | 654 140,53   | 654 140,53   | 120 140,53 | 5 000,00  | 115 140,53 | 534 000,00 | 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                                            | 534 000,00   | 534 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 534 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 29 870,07    | 29 870,07    | 29 870,07  | 0,00      | 29 870,07  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00  | 0,00      | 21 000,00  | 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                                                                       | 6 270,46     | 6 270,46     | 6 270,46   | 0,00      | 6 270,46   | 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     | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 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 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                  | 246 000,00   | 246 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 246 000,00 | 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                                            | 246 000,00   | 246 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                            | 450 449,48   | 418 449,48   | 118 449,48 | 29 850,00 | 88 599,48  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |              |              |           |          |            |            |            |            |      |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------|
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 101 599,48    | 69 599,48     | 69 599,48     | 4 500,00      | 65 099,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 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                                                                                                                                                                                             | 16 699,48     | 16 699,48     | 16 699,48     | 0,00          | 16 699,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 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                                                                                                                                                                                                    | 11 400,00     | 11 400,00     | 11 400,00     | 0,00          | 11 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 348 850,00    | 348 850,00    | 48 850,00     | 25 350,00     | 23 500,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 3 800,00      | 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 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | 0,00          | 13 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 26 801 046,73 | 25 968 310,69 | 22 416 721,18 | 13 559 156,00 | 8 857 565,18 | 1 405 248,51 | 1 763 611,00 | 44 230,00 | 8 500,00 | 330 000,00 | 832 736,04 | 832 736,04 | 138 876,41 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan      | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                                                                       |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |           |                 | wydatek jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                        |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                                                                                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                | 95 300,00 | 95 300,00       | 95 300,00                      | 95 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 95 300,00 | 95 300,00       | 95 300,00                      | 95 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 76 700,00 | 76 700,00       | 76 700,00                      | 76 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 4 500,00  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 13 120,00 | 13 120,00       | 13 120,00                      | 13 120,00                                 | 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                                                               | 980,00    | 980,00          | 980,00                         | 980,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 685,00  | 1 685,00        | 1 685,00                       | 1 685,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 685,00  | 1 685,00        | 1 685,00                       | 1 685,00                                  | 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                                                     | 246,00    | 246,00          | 246,00                         | 246,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 1 439,00  | 1 439,00        | 1 439,00                       | 1 439,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                                                                                  |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 752            |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                   | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 550,00     | 250,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 550,00     | 250,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 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 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 250,00       | 250,00       | 250,00     | 0,00       | 250,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852            |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 929 000,00 | 2 929 000,00 | 166 757,00 | 137 193,00 | 29 564,00 | 0,00 | 2 762 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 147 757,00 | 137 193,00 | 10 564,00 | 0,00 | 2 762 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 762 243,00 | 2 762 243,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 762 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 56 493,00    | 56 493,00    | 56 493,00  | 56 493,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00   | 6 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 72 930,00    | 72 930,00    | 72 930,00  | 72 930,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 370,00     | 1 370,00     | 1 370,00   | 1 370,00   | 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                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                  | 2 264,00     | 2 264,00     | 2 264,00   | 0,00       | 2 264,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 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. | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 19 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 3 026 785,00 | 3 026 785,00 | 264 542,00 | 234 728,00 | 29 814,00 | 0,00 | 2 762 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2014 ROK

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja §                                                                                                                    | Kwota w zł.         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                                                                                                                | 3.                                                                                                                                | 4.                  |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | <b>390.000,00</b>   |
| 1.         | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                 | 390.000,00          |
| 2.         | Planowane dochody na 2014 rok                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 30.499.533,73       |
|            | Razem przychody i dochody                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 30.889.533,73       |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | <b>1.057.702,00</b> |
| 1.         | Splata kredytów i pożyczek z tego:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 1.057.702,00        |
|            | Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE                                                                                                                                 | § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 413.400,00          |
|            | Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.                                                                                                                                          | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 194.956,00          |
|            | Splata kredytów pozostałych                                                                                                                                                                                       | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 449.346,00          |
| 2.         | Planowane wydatki na 2014 rok                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 29.831.831,73       |
|            | Razem rozchody i wydatki                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 30.889.533,73       |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2014 ROKU

### I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan              |
|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>140.248,51</b> |
|               | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>140.248,51</b> |
|               |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 140.248,51        |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>20.000,00</b>  |
|               | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                            | <b>20.000,00</b>  |
|               |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000,00         |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                                                                                    | <b>160.248,51</b> |

### DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział         | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                    | Plan              |
|---------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b>    |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>147.000,00</b> |
|               | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>147.000,00</b> |
|               |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147.000,00        |
| <b>921</b>    |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>780.000,00</b> |
|               | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                         | <b>534.000,00</b> |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 534.000,00        |
|               | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                        | <b>246.000,00</b> |
|               |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 246.000,00        |
| <b>Razem:</b> |              |          |                                                                          | <b>927.000,00</b> |

### II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział                             | Rozdział     | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                |
|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>853</b>                        |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>18.000,00</b>    |
|                                   | <b>85305</b> |          | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>18.000,00</b>    |
|                                   |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 18.000,00           |
| <b>926</b>                        |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>300.000,00</b>   |
|                                   | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>300.000,00</b>   |
|                                   |              | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300.000,00          |
| <b>Razem:</b>                     |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>318.000,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje na 2014 rok</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.405.248,51</b> |

## Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2014r.

| Dział                                | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia                                                     | Plan             |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA</b>   |          |          |                                                                           | <b>7 471,85</b>  |
| 600                                  | 60016    | 4170     | Utrzymanie drogi gminnej                                                  | 1 000,00         |
| 900                                  | 90004    | 4210     | Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi                            | 3 500,00         |
| 900                                  | 90004    | 4270     |                                                                           | 500,00           |
| 900                                  | 90004    |          | <b>Razem:</b>                                                             | <b>4 000,00</b>  |
| 900                                  | 90095    | 4210     | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw                                          | 1 000,00         |
| 921                                  | 92105    | 4210     | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                            | 1 471,85         |
| <b>2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA</b> |          |          |                                                                           | <b>14 777,04</b> |
| 754                                  | 75412    | 4210     | Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP                            | 1 500,00         |
| 900                                  | 90004    | 4210     | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                            | 1 600,00         |
| 900                                  | 90004    | 4270     |                                                                           | 1 100,00         |
| 900                                  | 90004    |          | <b>Razem:</b>                                                             | <b>2 700,00</b>  |
| 900                                  | 90095    | 4210     | Doposażenie placu zabaw                                                   | 4 200,00         |
| 921                                  | 92105    | 4170     | Wspieranie polityki prorodzinnej                                          | 1 000,00         |
| 921                                  | 92105    | 4210     |                                                                           | 2 000,00         |
| 921                                  | 92105    | 4170     | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                            | 1 000,00         |
| 921                                  | 92105    | 4210     |                                                                           | 1 389,04         |
| 921                                  | 92105    |          | <b>Razem:</b>                                                             | <b>5 389,04</b>  |
| 921                                  | 92109    | 4210     | Doposażenie świetlicy                                                     | 400,00           |
| 921                                  | 92109    | 4350     | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu                     | 588,00           |
| 921                                  | 92109    |          | <b>Razem:</b>                                                             | <b>988,00</b>    |
| <b>3. SOŁECTWO KOWALÓW</b>           |          |          |                                                                           | <b>27 776,40</b> |
| 600                                  | 60016    | 4210     | Naprawa dróg i chodników                                                  | 13 200,00        |
| 900                                  | 90004    | 4210     | Utrzymanie zieleni we wsi                                                 | 1 500,00         |
| 900                                  | 90004    | 4270     |                                                                           | 2 500,00         |
| 900                                  | 90004    |          | <b>Razem:</b>                                                             | <b>4 000,00</b>  |
| 900                                  | 90095    | 4210     | Konserwacja i utrzymanie placu zabaw                                      | 1 000,00         |
| 921                                  | 92105    | 4210     | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej | 5 000,00         |
| 921                                  | 92109    | 4210     | Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej                                     | 2 576,40         |
| 926                                  | 92601    | 4210     | Utrzymanie boiska w sołectwie                                             | 600,00           |
| 926                                  | 92601    | 4300     |                                                                           | 1 400,00         |
| 926                                  | 92601    |          | <b>Razem:</b>                                                             | <b>2 000,00</b>  |
| <b>4. SOŁECTWO STARKÓW</b>           |          |          |                                                                           | <b>10 499,48</b> |
| 900                                  | 90004    | 4210     | Utrzymanie zieleni                                                        | 1 000,00         |
| 921                                  | 92105    | 4300     | Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei                   | 3 200,00         |

|                              |              |             |                                                       |                  |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                              |              |             | samorządowej                                          |                  |
| 926                          | 92601        | 4210        | Urządzenie terenu rekreacyjnego we wsi Starków        | 4 799,48         |
| 926                          | 92601        | 4170        |                                                       | 1 500,00         |
| <b>926</b>                   | <b>92601</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>6 299,48</b>  |
| <b>5. SOŁECTWO DRZEŃSKO</b>  |              |             |                                                       | <b>17 582,46</b> |
| 900                          | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni                                    | 2 500,00         |
| 900                          | 90004        | 4170        |                                                       | 2 000,00         |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>4 500,00</b>  |
| 921                          | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                      | 1 500,00         |
| 921                          | 92105        | 4170        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej        | 1 000,00         |
| 921                          | 92105        | 4210        |                                                       | 2 500,00         |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>5 000,00</b>  |
| 921                          | 92109        | 4210        | Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury                  | 2 500,00         |
| 921                          | 92109        | 4350        | Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu | 1 082,46         |
| <b>921</b>                   | <b>92109</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>3 582,46</b>  |
| 926                          | 92605        | 4210        | Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko          | 3 500,00         |
| 926                          | 92605        | 4170        |                                                       | 1 000,00         |
| <b>926</b>                   | <b>92605</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>4 500,00</b>  |
| <b>6. SOŁECTWO STAROŚCIN</b> |              |             |                                                       | <b>14 082,63</b> |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> | <b>4210</b> | <b>Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie</b>      | <b>1 500,00</b>  |
| <b>900</b>                   | <b>90095</b> | <b>4210</b> | <b>Doposażenie placu zabaw</b>                        | <b>3 000,00</b>  |
| 921                          | 92105        | 6050        | Budowa wiaty                                          | 4 882,63         |
| 921                          | 92105        | 4210        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej        | 1 200,00         |
| 921                          | 92105        | 4170        |                                                       | 1 200,00         |
| 921                          | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                      | 1 000,00         |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>8 282,63</b>  |
| <b>926</b>                   | <b>92601</b> | <b>4210</b> | <b>Zakup oprzyrządowania do siatkówki plażowej</b>    | <b>1 300,00</b>  |
| <b>7. SOŁECTWO SERBÓW</b>    |              |             |                                                       | <b>12 554,93</b> |
| 600                          | 60016        | 4210        | Naprawa dróg i chodników                              | 400,00           |
| 600                          | 60016        | 4300        |                                                       | 650,00           |
| <b>600</b>                   | <b>60016</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>1 050,00</b>  |
| <b>801</b>                   | <b>80101</b> | <b>4210</b> | <b>Wspieranie edukacji publicznej</b>                 | <b>500,00</b>    |
| 900                          | 90004        | 4210        | Utrzymanie zieleni                                    | 1 500,00         |
| 900                          | 90004        | 4270        |                                                       | 100,00           |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>1 600,00</b>  |
| 921                          | 92105        | 4210        | Zakup namiotu-pawilon                                 | 2 000,00         |
| 921                          | 92105        | 4210        | Wspieranie polityki prorodzinnej                      | 2 900,00         |
| 921                          | 92105        | 4170        | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej        | 1 060,00         |
| 921                          | 92105        | 4210        |                                                       | 600,00           |
| <b>921</b>                   | <b>92105</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>6 560,00</b>  |
| <b>921</b>                   | <b>92109</b> | <b>4210</b> | <b>Doposażenie świetlicy</b>                          | <b>2 844,93</b>  |
| <b>8. SOŁECTWO RADÓW</b>     |              |             |                                                       | <b>12 110,51</b> |
| 900                          | 90004        | 4210        | Poprawa estetyki wsi                                  | 2 000,00         |
| 900                          | 90004        | 4270        |                                                       | 110,51           |
| <b>900</b>                   | <b>90004</b> |             | <b>Razem:</b>                                         | <b>2 110,51</b>  |

|                                |       |      |                                                                        |                   |
|--------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 921                            | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej | 3 000,00          |
| 921                            | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                           | 1 000,00          |
| 921                            | 92109 | 4300 | Wyrównanie terenu przy świetlicy                                       | 1 000,00          |
| 921                            | 92109 | 4170 | Naprawa muru przy świetlicy                                            | 3 000,00          |
| 921                            | 92109 | 4210 | Zakup ogrodzenia                                                       | 2 000,00          |
| 921                            | 92109 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>7 000,00</b>   |
| <b>9. SOŁECTWO GAJEK</b>       |       |      |                                                                        | <b>13 388,22</b>  |
| 900                            | 90004 | 4170 | Utrzymanie zieleni                                                     | 1 800,00          |
| 900                            | 90004 | 4210 |                                                                        | 1 200,00          |
| 900                            | 90004 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>3 000,00</b>   |
| 900                            | 90095 | 4210 | Zakup ławek na plac zabaw                                              | 3 000,00          |
| 921                            | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej                                       | 700,00            |
| 921                            | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 500,00            |
| 921                            | 92105 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>1 200,00</b>   |
| 921                            | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                        | 6 188,22          |
| <b>10. SOŁECTWO SUŁÓW</b>      |       |      |                                                                        | <b>11 860,52</b>  |
| 600                            | 60016 | 4210 | Naprawa dróg i chodników                                               | 1 500,00          |
| 600                            | 60016 | 4300 |                                                                        | 3 500,00          |
| 600                            | 60016 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>5 000,00</b>   |
| 900                            | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni                                                     | 1 400,00          |
| 900                            | 90004 | 4270 |                                                                        | 300,00            |
| 900                            | 90004 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>1 700,00</b>   |
| 921                            | 92105 | 4210 | Wspieranie polityki prorodzinnej                                       | 1 700,00          |
| 921                            | 92105 | 4210 | Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej                         | 500,00            |
| 921                            | 92105 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>2 200,00</b>   |
| 921                            | 92109 | 4210 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej                           | 2 360,52          |
| 921                            | 92109 | 4350 | Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu                 | 600,00            |
| 921                            | 92109 |      | <b>Razem:</b>                                                          | <b>2 960,52</b>   |
| <b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:</b> |       |      |                                                                        | <b>142 104,04</b> |

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RZEPIN NA ROK 2014**

Uchwała budżetowa na rok 2014 została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

Planując budżet dokonałem analizy możliwości osiągnięcia wysokości dochodów, a w związku z tym niezbędnych wydatków dla funkcjonowania i rozwoju Gminy Rzepin.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Rzepin na 2014 r. oparłem na:

- Planowanych udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok, oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013,
- wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę na podstawie pisma nr FB-I.3110.24.2013.MRat. z dn. 28.10.2013 r.,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2014 r. zadań własnych gminy na podstawie pisma PS-V.3110.6.2013.AKos z dn. 23.10.2013 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2014 r. na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pismo SO-I.5230.39.2013.MJęd z dn. 29.10.2013 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2014 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Rzepin na podstawie pisma DGW-420-4/13 z dn. 21.10.2013 r.,
- spodziewanych wpływach podatkowych oszacowanych według stawek podatkowych opartych na:
  - 1) Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18.10.2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r.,

- 2) Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r.,
- wpływach ze sprzedaży składników majątkowych gminy i innych opłat.

Prognozowane dochody budżetu gminy w 2014 roku planowane są w wysokości 30.499.533,73 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.010.650,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.488.883,00 zł.

Planując wydatki na 2014 rok kierowałem się w pierwszej kolejności zabezpieczeniem środków na działalność obowiązkową Gminy Rzepin tj:

- prowadzenie 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Liceum Ogólnokształcącego, 2 przedszkoli, internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, prowadzenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kowalowie,
- zapewnienie dowożenia dzieci do szkół,
- pomoc społeczna - wypłata zasiłków,
- opłata za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- utrzymanie i naprawa dróg gminnych, ulic, placów,
- ochrona zdrowia,
- utrzymanie bibliotek,
- utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich,
- utrzymanie czystości w Rzepinie i w sołectwach,
- utrzymanie zieleni gminnej,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- oświetlenie uliczne,
- zapewnienie promocji gminy i jej okolic;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- ochrona środowiska,
- realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

W budżecie na 2014 rok nie wystąpią przedsięwzięcia spełniające wymogi z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Natomiast jeżeli w trakcie roku budżetowego wystąpią przedsięwzięcia spełniające wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, oraz jeżeli będzie możliwe zrealizowanie zadania z udziałem dotacji z budżetu krajowego bądź z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE wówczas podejmę próbę realizacji takich zadań.

W budżecie na 2014r. zostały ujęte następujące inwestycje:

- Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała w kwocie: 100.000 zł.
- Budowa drogi gminnej – ulicy Św. Huberta w kwocie: 90.000 zł.
- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową nawierzchni odcinka ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie w kwocie: 150.000 zł.
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej – ulicy Al. Wolności w Rzepinie w kwocie: 160.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika w Kowalowie w kwocie: 3.690 zł.
- wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowa nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowa nr 39 - 2.462 zł.,
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin w kwocie: 104.000 zł.
- doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 10.000 zł.
- Montaż lamp solarnych – oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 32.000 zł.
- Realizacja zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała” w kwocie: 138.876,41 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 90.326 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 48.550,41 zł.

- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz CO w szatni sportowców przy boisku w Lubiechni Wielkiej w kwocie: 20.000 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na boisko w Radowie w kwocie: 12.000 zł.
- Z funduszu sołeckiego:
  - Sołectwo Staroścín „Budowa wiaty drewnianej” w kwocie: 4.882,63 zł.

W planie finansowym na 2014 rok na remonty zaplanowano kwoty, które powinny wystarczyć do wykonania niezbędnych, bieżących remontów.

Kwotę zaplanowanych na 2014 rok wydatków proponuje się przyjąć w wysokości 29.831.831,73 zł. z tego:

- wydatki bieżące 28.999.095,69 zł, co stanowi 97,21 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 832.736,04 zł, co stanowi 2,79 % wydatków ogółem.

Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.057.702 zł. na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania, w wysokości:

1. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 271.400 zł.,
2. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 142.000 zł.

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Millenium w Gorzowie Wlkp. na:

1. „Moje boisko ORLIK 2012” 49.700 zł.,
2. na pokrycie deficytu budżetowego 109.700 zł.,
3. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 64.660 zł.,
4. „Moje boisko ORLIK 2012” 35.440 zł.,
5. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 103.360 zł.,
6. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”, środki z kredytu na mniejsze inwestycje 198.164 zł.
7. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 83.278 zł.

Planowany budżet Gminy Rzepin na 2014 rok proponuje się przyjąć w wysokościach:

- dochody budżetu na kwotę 30.499.533,73 zł.,
- wydatki budżetu na kwotę 29.831.831,73 zł.,
- nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 667.702 zł.

Planowane dochody w wysokości 30.499.533,73 zł. minus planowane wydatki 29.831.831,73 zł. – różnica stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 667.702 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Do budżetu zostaną też wprowadzone wolne środki w kwocie 390.000 zł., również z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2014 rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.057.702,00 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 330.000,00 zł. na 2014 r. wynosi 1.387.702,00 zł., plus poręczenia w kwocie 8.500 zł. co stanowi 4,58% planowanych dochodów (bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) natomiast prognozowana łączna kwota długu Gminy Rzepin na koniec 2014 roku wyniesie 5.732.275,15 zł., co stanowi 18,79% planowanych dochodów.

## CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW

### DOCHODY

Planowane dochody na 2014 rok Gminy Rzepin proponuje się przyjąć w wysokości 30.499.533,73 zł. (Planowane dochody na 2013 rok – plan po zmianach na dzień 31.10.2013r. – wynoszą 33.208.777,65 zł.)

### SUBWENCJE I DOTACJE

Planowane subwencje na 2014 rok dla Gminy Rzepin wynoszą 8.878.007,00 zł., (wg planu na 2013r. – 9.030.209 zł.) co stanowi 29,11% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część oświatowa            7.550.151,00 zł., (w 2013 w projekcie budżetu – 7.783.041 zł.)

- część wyrównawcza 1.327.856,00 zł., (w 2013 w projekcie budżetu – 1.247.168 zł.)

Do budżetu wprowadzono wstępne kwoty dotacji na 2014r.

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.026.785 zł.

2) na zadania własne 785.000 zł.

3) na zadania objęte porozumieniami z organami administracji rządowej 4.000 zł.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 44.230 zł. (Na realizację projektu pn. „Uczeń z charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie” Gmina otrzyma dotację celową z Programu Kapitał Ludzki w wysokości 44.230 zł.).

Łączna kwota dotacji wynosi 3.860.015 zł. (na 2013 – 4.083.401 zł.), co stanowi 12,66 % planowanych dochodów gminy.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 14.424.208,73 zł., co stanowi 47,29% planowanych dochodów gminy i są większe o 974.835,73 zł. (głównie o zaplanowane opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od planowanych dochodów w tym dziale na dzień 31.10 2013 roku.

Plan poszczególnych dochodów jest oparty na wymiarze podatków, a także przeprowadzonej analizie wpływu poszczególnych dochodów.

### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatków corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 25 lipca 2013 r. poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).

Górne granice stawek kwotowych podatków na 2014 r., ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r., wzrosły średnio o ok. 0,9% w stosunku do stawek z roku 2013.

Zastosowane w uchwale na 2014 r. stawki zostały zwiększone średnio o ok. 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r.

Kwota podatku w roku 2013 wynosi ok. 5.717.751 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.389.886 zł.

- osoby prawne: 4.327.865 zł.

Podatek w 2014 r. wzrośnie do ok. 5.999.545,73 zł. w tym:

- osoby fizyczne: 1.498.701,73 zł.

- osoby prawne: 4.500.844,00 zł.

Prognozowany wzrost – ok. 281.794,73 zł, (wzrost z tytułu stawki 0,9% - ok. 50.000 i planowany wpływ z tytułu zaległości ok. 231.794,73) w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 108.815,73 zł,

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 172.979 zł.

#### PODATEK ROLNY

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, podatek rolny).

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 22 października 2013 r. poz. 814 średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 r. wyniosła 69,28 zł za 1 dt. W stosunku do roku 2012 cena obniżyła się o 6,58 zł. W związku z powyższym na rok 2013 podejmowana jest uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy; do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

W roku 2013 przy średniej cenie skupu żyta 60,00 zł za 1 dt planowane wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosą 795.925,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne 689.036,00 zł,
- osoby prawne: 106.889,00 zł.

W roku 2014 przy stawce 60,00 zł za 1 dt planowane dochody wyniosą 800.532,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne : 675.754,00 zł,
- osoby prawne: 124.778,00 zł,

ze względu na niezmienną stawkę podatku rolnego nie zmieni się również wysokość dochodu.

### PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wynosiła 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>; stawka za 1 ha fizyczny w 2013 r. wynosi 41,01 zł; plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2013 r. wynosi 295.670,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 417,00 zł,
- osoby prawne: 295.253,00 zł.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., wyniosła 171,05 zł za 1m<sup>3</sup>; stawka za 1 ha fizyczny w 2014 r. wynosi 37,63 zł; w 2014 roku plan dochodów z tytułu podatku leśnego będzie wynosił 274.828,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 383,00 zł,
- osoby prawne: 274.445,00 zł.

Jest to kwota o 20.842,00 zł niższa w stosunku do roku 2013, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy niższe o 34,00 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy niższe o 20.808,00 zł.

W związku z przyjęciem ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS nie jest podejmowana uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej do wymiaru podatku leśnego.

## PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportu nie może przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych w podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych określono minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2014 r.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" z dnia 25 lipca 2013 r. poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9%).

Planowana kwota podatku w roku 2013 wynosi 305.766,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 160.587,00 zł,
- osoby prawne: 145.179,00 zł.

Po zastosowaniu stawek na rok 2014 planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosą 292.495,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 153.233,00 zł,
- osoby prawne: 139.262,00 zł.

Prognozowany wzrost o 13.271,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy niższe o 7.354,00 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 5.917,00 zł.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, część dochodów jest przekazywana przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 210.000 zł, podatek od spadków i darowizn 40.000 zł. Wielkość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.474.808,00 zł. tj. 17,95 % planowanych dochodów gminy. Planowane wpływy zostały oszacowane przez Ministra Finansów. Kwota przyjęta do budżetu jest wyższa o 150.025 zł. od planowanej w budżecie na 2013 rok. W 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 80.000 zł. -udział wynosi 6,71% (plan na 31.10.2013r. – 77.000 zł).

W wysokości 180.000 zł. (plan na 31.10.2013r. – 180.000 zł.) zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 168.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 12.000,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 30.000 zł. (plan na 31.10.2013r. –30.000 zł.)

Pozostałe dochody niemajątkowe zaplanowane w budżecie gminy na 2014 rok w wysokości 2.880.420 zł. na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2013 z tytułu:

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 1.007.600 zł.,
- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 140.000 zł.,
- opłat cmentarnych w kwocie 35.000 zł.,
- odsetek za zwłokę w opłacie podatków 40.000 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 25.000 zł.,

- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.020 zł.,
- wpływy z różnych opłat 2.000 zł.,
- wpływy z opłaty targowej 12.000 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat 980.000 zł.,
- pozostałe odsetki – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 60.000 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolu 230.000 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w internacie 290.000 zł.,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.300 zł.,
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego 1.500 zł.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za przedszkole, ponieważ uchwała nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin mówi, iż usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Rzepin w zakresie podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, oraz zajęcia organizowane przez przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.488.883,00 zł., (plan na 31.10.2013r. – 3.055.825,65 zł.) tj. 4,88% planowanych dochodów gminy.

Dochodami majątkowymi są:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.000 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 770.000 zł.

Kwota ta będzie wynikała przede wszystkim ze sprzedaży:

-działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

- działek niezabudowanych pod działalność gospodarczą,
- lokalii mieszkalnych dla ich najemców,
- lokalii użytkowych,
- prawa wieczystego użytkowania.

W roku 2014 planuje się wystawienie kilkudziesięciu działek do sprzedaży i osiągnięcie z tego tytułu dochodów.

- środki otrzymane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadań:
  - „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie” 93.557 zł., zadanie realizowane w 2013r.
  - „Urządzenie terenów rekreacyjnych we wsiach Gminy Rzepin” 173.784 zł., zadanie realizowane w 2013r.
  - „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzeńsku” 326.216 zł., zadanie realizowane w 2013r.
  - „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała” 90.326 zł.

W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu otrzymania ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw, otrzymania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, pozyskiwania środków na zadania własne oraz korekty planów dochodów własnych.

## WYDATKI

Wydatki Gminy Rzepin na 2014 rok proponuje się przyjąć w wysokości 29.831.831,73 zł. (plan na 31.10.2013r. – 32.481.003,76 zł.)

W budżecie proponuje się przyjąć środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 832.736,04 zł., co stanowi 2,79 % ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć środki w kwocie 28.999.095,69 zł., co stanowi 97,21 % ogólnej kwoty wydatków.

### Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 146.500 zł. (plan na 31.10.2013r. – 68.000 zł. bez akcyzy i środków na zadania inwestycyjne) na:

- melioracje wodne w kwocie 5.000 zł.

- na zadania remontowe infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwotę 5.000 zł.
- na usługi w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwotę: 20.000 zł.
- na zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w m. Lubiechnia Mała kwotę: 100.000 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% od wpływów z podatku rolnego tj. 16.500 zł.

#### Dział: 600 – Transport i łączność

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.154.198,51 zł. (plan na 31.10.2013r. – 1.295.172 zł.), z tego m.in.:

- na zakup materiałów do remontu dróg 50.000 zł.,
- na remonty i usługi związane z drogownictwem 150.000 zł.,
- na ubezpieczenie dróg gminnych 16.000 zł.
- z tytułu umów zleceń 6.010 zł.
- Podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych 368.000 zł.
- wydatki majątkowe:
- Budowa drogi gminnej – ulicy Św. Huberta w kwocie: 90.000 zł.
- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową nawierzchni odcinka ulicy Wojska Polskiego w Rzepinie w kwocie: 150.000 zł.
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej – ulicy Al. Wolności w Rzepinie w kwocie: 160.000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika w Kowalowie w kwocie: 3.690,00 zł.

#### Dział: 630 Turystyka

W ramach działu przewidziano środki finansowe w wysokości 10.000 zł. (plan na 31.10.2013r. – 20.000 zł.) na wyposażenie ścieżek rowerowych w małą infrastrukturę.

#### Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu przewidziano środki finansowe Gminy w wysokości 1.468.820 zł. (plan na 31.10.2013r. – 1.560.246,09 zł.) w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 1.461.533 zł. z tego:
  - a. utrzymanie i remont budynków komunalnych w kwocie 1.088.987 zł. w tym:  
dostawa mediów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nie wywiązywaniem się najemców z płatności za czynsz w lokalach komunalnych,
  - b. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 374.833 zł., w tym na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zmiany w księgach wieczystych, zmiany aktów notarialnych, opłaty skarbowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
  - c. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej) w kwocie 5.000 zł.,
2. na zadania inwestycyjne 7.287 zł. w tym: na wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowej nr 39 2.462 zł.,

#### Dział: 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na zadania bieżące związane z cmentarnictwem wojennym i komunalnym w wysokości 105.582 zł. (plan na 31.10.2013r. – 114.025 zł.), w tym: 4.000 zł. środki na zadanie objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

#### Dział: 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki w wysokości 3.575.455 zł. (plan na 31.10.2013r. – 3.375.768,41 zł.), w tym:

1. na wydatki bieżące w wysokości 3.575.455 zł. z tego:
  - a. wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC), zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 95.300 zł., na pokrycie części wydatków dotyczących wynagrodzeń i

- pochoďnych oraz z budŹetu gminy 219.847 zł. na pozostałe wydatki - razem 315.147 zł.,
- b. obsługę Rady Gminy i diety dla sołtysów 197.500 zł.,
  - c. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 3.029.308 zł., w tym na:
    - wydatki rzeczowe Urzędu proponuje się przeznaczyć kwotę 98.000 zł.,
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia (m.in. dla osób roznoszących decyzje wymiarowe), wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - 2.437.000 zł.,
    - ekwiwalenty bhp 4.000 zł.,
    - wpłaty na PFRON 5.000 zł.,
    - usługi zdrowotne 3.000 zł.,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.308 zł.,
    - na remonty 30.000 zł.,
    - wydatki na zakup usług (rozmowy telef., szkolenia, opłaty za gaz i energię elektryczną i inne) 409.000 zł.,
  - d. kwalifikacje wojskowe 2.500 zł.
  - e. promocję gminy - przeznaczają się kwotę 23.000 zł.
  - f. pozostała działalność – 8.000 zł.

Dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym przeznaczają się kwotę 1.685 zł. (plan na 31.10.2013r. – 1.681 zł. bez wyborów do Rady Miejskiej w Rzepinie) na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział: 752 Obrona narodowa

W dziale tym ujęto wydatki na szkolenia pracowników z zakresu obrony narodowej w kwocie 800 zł. (plan na 31.10.2013r. – 800 zł.) środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Wydatki z tego działu proponuje się przeznaczyć na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy - kwota 217.900 zł. (plan na 31.10.2013r. – 218.100 zł.) oraz na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie – kwota 5.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosą: 104.000zł. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rzepin”

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 326.900 zł.

#### Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym przeznacza się środki finansowe w wysokości 330.000 zł. (plan na 31.10.2013r. – 380.000 zł.) na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzepin, a także zabezpiecza się środki na poręczenia w wysokości 8.500 zł. (plan na 31.10.2013r. – 8.500 zł.)

#### Dział: 758 Różne rozliczenia

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę:

1. 205.214,77 zł. na zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za 2010 rok.
2. 50.000 zł. (w projekcie budżetu na 2013r. – 41.000 zł) na rezerwę ogólną co stanowi 0,17 % planowanych wydatków, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
3. 76.000 zł. (w projekcie budżetu na 2013r. – 70.900 zł.) na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.).

### Dział: 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 11.791.151 zł. (plan na 31.10.2013r. – 12.660.894,16 zł.) w tym:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 4.151.075 zł. w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rzepinie 2.749.204 zł., (plan na 31.10.2013r. – 2.717.153 zł.)
  - b) Szkoła Podstawowa w Kowalowie 1.357.141 zł., (plan na 31.10.2013r. – 1.317.693 zł.)
  - c) wydatki z budżetów Rad Sołeckich na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 500 zł.
  - d) Realizacja projektu pn.: „Uczeń z charakterem w Szkole Podstawowej w Rzepinie” 44.230 zł.
2. Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie – 92.421 zł. (plan na 31.10.2013r. – 181.134 zł.)
3. Prowadzenie przedszkoli 1.680.780 zł. w tym:
  - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 732.436 zł., (plan na 31.10.2013r. – 810.898,70 zł.)
  - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 751.344 zł., (plan na 31.10.2013r. – 858.807,50 zł.
  - c) za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy 50.000 zł.
  - d) dotacja dla przedszkola niepublicznego 147.000 zł.
4. Prowadzenie stołówek przedszkolnych 619.568 zł. w tym:
  - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 277.766 zł., (plan na 31.10.2013r. – 284.924,80 zł)
  - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 341.802 zł., (plan na 31.10.2013r. – 296.586 zł.)
5. Prowadzenie Gimnazjów 2.632.974 zł. w tym:
  - a) Gimnazjum w Rzepinie 1.792.050 zł., (plan na 31.10.2013r. – 1.689.785 zł.)
  - b) Gimnazjum w Kowalowie 840.924 zł. (plan na 31.10.2013r. – 829.132 zł.)

6. Dowożenie uczniów do szkół – 194.778 zł. (plan na 31.10.2013r. – 225.483 zł.) w tym zwrot kosztów podróży dla uczniów, 6.000 zł. koszty ubezpieczenia autobusu będącego własnością Gminy.
7. Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 595.859 zł. (plan na 31.10.2013r. – 512.682 zł.)
8. Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 1.714.441 zł. (plan na 31.10.2013r. – 1.735.509 zł.).
9. Doksztalcanie nauczycieli kwotę 26.351 zł.
10. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Rzepin 70.904 zł.
11. Stypendia dla najwybitniejszych uczniów 12.000 zł.

#### Dział: 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 185.000 zł. (plan na 31.10.2013r. – 208.692,33 zł. ) w podziale na:

1. Zwalczanie narkomanii kwotę w wysokości 12.000 zł.,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę w wysokości 168.000 zł.
3. Zakup doposażenia do gabinetu fizykoterapii 5.000 zł.

#### Dział: 852 – Pomoc społeczna

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną kwotę ogólną w wysokości 5.537.440 zł. (plan na 31.10.2013r. – 5.950.980,75 zł.), w tym:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.929.000 zł.,
- środki z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 785.000 zł.
- środki własne gminy 1.823.440 zł.

Z wydatków ogółem na pomoc społeczną przeznacza się środki na:

- 1 Domy pomocy społecznej 400.000 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej,
- 2 Ośrodki wsparcia – dotacja celowa z budżetu 20.000 zł.
- 3 Rodziny zastępcze 130.000 zł.
- 4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000 zł.

- 5 Wsparanie rodziny 52.137 zł.
- 6 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.912.600 zł.,
- 7 Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 54.000 zł., w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 28.000 zł. zadania zlecone: 19.000 zł., środki własne gminy 20% - 7.000 zł.
- 8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 406.000 zł., w tym:
  - 1) środki własne gminy 120.000 zł.,
  - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne 286.000 zł.
- 9 Dodatki mieszkaniowe 95.000 zł.,
- 10 Zasiłki stałe 286.000 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania własne, w tym:
  - 1) środki własne gminy 20% - 73.000 zł.,
  - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne 213.000 zł.
- 11 Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie 798.703 zł., w tym:
  - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy 70.000 zł.,
  - środki własne gminy 728.703 zł.
11. Na pozostałą działalność proponuje się przeznaczyć kwotę 378.000 zł. na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w tym:
  - środki z budżetu gminy – 173.000 zł.,
  - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 188.000 zł.oraz na prace społeczno-użyteczne 17.000 zł.

#### Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu proponuje się przeznaczyć dotację w wysokości 18.000 zł. na żłobek działający na naszym terenie.

#### Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki w wysokości: 638.161 zł. (plan na 31.10.2013r. – 752.169,25 zł.) na wydatki związane z prowadzeniem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, jak również na pomoc materialną dla uczniów 40.000 zł.

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

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.539.654,51 zł. (plan na 31.10.2013r. – 2.572.674,06 zł.) na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 72.000 zł., w tym na:
  - a) remonty ujęć wodnych oraz urządzeń odprowadzających ścieki 35.000 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.
  - c) zakup usług 35.000 zł.
2. Gospodarkę odpadami - składka członkowska na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 - 57.144 zł, wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zapłata firmie za wywóz nieczystości stałych 900.000 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 230.400 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 162.110,51 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- składka członkowska na stowarzyszenie „Odra – Warta” 15.500 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 864.000 zł.
7. Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 22.300 zł.
8. W pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 201.200 zł. na prowadzenie targowicy miejskiej oraz zorganizowanie robót publicznych.

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

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.172.320,46 zł. (plan na 31.10.2013r. – 1.414.333,28 zł.) na:

- *Wydatki bieżące: 1.028.561,42 zł.*

1. Zadania związane ze zorganizowaniem imprez kulturalnych na terenie Gminy 128.420,89 zł.
2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich 120.140,53 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w wysokości 534.000 zł.
4. Dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rzepinie i w Kowalowie w kwocie 246.000 zł.

- *Wydatki majątkowe: 143.759,04 zł.*

- Realizacja zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała” w kwocie: 138.876,41 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 90.326,00 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 48.550,41 zł.
- Sołectwo Staroścín: „Budowa wiaty drewnianej” 4.882,63 zł.

#### Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 450.449,48 zł. (plan na 31.10.2013r. – 945.773,91 zł.) na:

*Wydatki bieżące: 418.449,48 zł.*

1. dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300.000,00 zł.,
2. wydatki w zakresie kultury fizycznej w wysokości 48.850 zł. w tym m.in. w okresie letnim wydatki związane z działalnością kąpieliska miejskiego.
3. utrzymanie obiektów sportowych w Rzepinie oraz na terenie wsi 69.599,48 zł.

- *Wydatki majątkowe: 32.000 zł.*

- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz CO w szatni sportowców przy boisku w Lubiechni Wielkiej w kwocie: 20.000,00 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) na boisko w Radowie w kwocie: 12.000,00 zł.

#### **Informacja dotycząca planowanego zbycia mienia gminnego w roku 2014:**

##### **I. Sprzedaż nieruchomości**

1. działka nr 613/2, Rzepin, ul. Inwalidów Wojennych
2. działka nr 599/10, Rzepin, ul. Wąska
3. działka nr 601/24, Rzepin, ul. Bohaterów Radzieckich
4. działka nr 917/162, Rzepin, ul. B. Prusa
5. działka nr 917/165 Rzepin, ul. B. Prusa

6. działka nr 917/166, Rzepin, ul. B. Prusa
7. działka nr 917/166, Rzepin, ul. B. Prusa
8. działka nr 917/180, Rzepin, ul. B. Prusa
9. działka nr 917/181, Rzepin, ul. B. Prusa
10. działka nr 70/31, Rzepin, ul. H. Sienkiewicza
11. działka nr 910/151, Rzepin, ul. A. Mickiewicza
12. działka nr 1434, Rzepin, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
13. działka nr 917/39, Rzepin, ul. S. Moniuszki
14. działka nr 917/40, Rzepin, ul. S. Moniuszki
15. działka nr 917/41, Rzepin, ul. S. Moniuszki
16. działka nr 917/42, Rzepin, ul. S. Moniuszki
17. działka nr 917/44, Rzepin, ul. S. Moniuszki
18. działka nr 917/45, Rzepin, ul. S. Moniuszki
19. działka nr 917/46, Rzepin, ul. S. Moniuszki
20. działka nr 917/47, Rzepin, ul. S. Moniuszki
21. działka nr 474/53, Rzepin, ul. S. Moniuszki
22. działka nr 474/54, Rzepin, ul. S. Moniuszki
23. działka nr 474/60, Rzepin, ul. S. Moniuszki
24. działka nr 474/61, Rzepin, ul. S. Moniuszki
25. działka nr 474/62, Rzepin, ul. S. Moniuszki
26. działka nr 474/63, Rzepin, ul. S. Moniuszki
27. działka nr 474/64, Rzepin, ul. S. Moniuszki
28. działka nr 474/65, Rzepin, ul. S. Moniuszki
29. działka nr 474/66, Rzepin, ul. S. Moniuszki
30. działka nr 474/67, Rzepin, ul. S. Moniuszki
31. działka nr 474/68, Rzepin, ul. S. Moniuszki
32. działka nr 474/69, Rzepin, ul. S. Moniuszki
33. działka nr 478/3, Rzepin, ul. S. Moniuszki
34. działka nr 478/4, Rzepin, ul. S. Moniuszki
35. Działka nr 779, Rzepin ul. Łąkowa

- 36. działka nr 1392, Rzepin, ul. Łąkowa
- 37. działka nr 1393, Rzepin, ul. Łąkowa
- 38. działka nr 1394, Rzepin, ul. Łąkowa
- 39. działka nr 1395, Rzepin, ul. Łąkowa
- 40. działka nr 1396, Rzepin, ul. Łąkowa
- 41. działka nr 1405, Rzepin, ul. Łąkowa
- 42. działka nr 1408, Rzepin, ul. Łąkowa
- 43. działka nr 1409, Rzepin, ul. Łąkowa
- 44. działka nr 1410, Rzepin, ul. Łąkowa
- 45. działka nr 1411, Rzepin, ul. Łąkowa
- 46. działka nr 1412, Rzepin, ul. Łąkowa
- 47. działka nr 1413 Rzepin, ul. Łąkowa
- 48. działka nr 155/2 obręb Starków

II. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – ok. 20 nieruchomości.

III. Sprzedaż 30 mieszkań komunalnych, spośród 200 mieszkań znajdujących się w zasobie gminnym, przy bonifikacie w wysokości 95%.