

**Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok nr XLI/85/09**

**Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dnia 29 grudnia 2009 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody w łącznej kwocie 27.721.362,54 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 22.805.874 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 4.915.488,54 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, 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 3.137.120 zł, jak w załączniku nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł., jak w załączniku nr 1,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 2.934.988,54 zł., jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 30.841.251,57 zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.485.731 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie 6.355.520,57 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.485.731 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 18.986.708 zł., z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.090.882 zł.,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.895.826 zł.,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 795.000 zł.,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.290.339 zł.,
  - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 413.684 zł.,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.355.520,57 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.355.520,57zł., z tego:
    - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 5.164.913,57 zł,
    - b) na dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 100.000 zł.
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Wydatki budżetu obejmują plany wydatków na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.137.120 zł.,
  - 2) realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000 zł.,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt w wysokości 3.119.889,03 zł. sfinansowany przychodami

pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów,
- b) zaciągniętych pożyczek,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.593.878,03 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.473.989 zł.

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

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000 zł.,
- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6.500.000,00zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000 zł.,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 500.000 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 15.000zł, 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. W planie dochodów i wydatków określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 150.545 zł i w Gminnym Programie

**Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 14.455 zł.**

**§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 9. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 127.800 zł. jak w załączniku nr 6.**

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

- 1) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określonych w załączniku nr 7,**
- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5.500.000zł.**

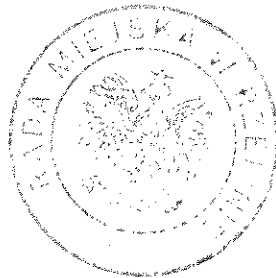
**§ 11. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do:**

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000zł,**
- 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 2010 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których**

- wynikają płatności wykraczające poza rok 2010 na łączną kwotę 600.000zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
  - 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.500.000zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*B. Szostak*  
Barbara Szostak

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2010 ROK

w złotych

| Rodzaj zadania:       |          | Porozumienia |                                                                                                                                                          |                 |
|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział                 | Rozdział | §            | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem     |
| 1                     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                        | 5               |
| <b>bieżące</b>        |          |              |                                                                                                                                                          |                 |
| 710                   |          |              | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 6 000,00        |
|                       |          |              | 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    |              | Gmentarze                                                                                                                                                | 6 000,00        |
|                       |          |              | 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          | 6 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |              |                                                                                                                                                          | <b>6 000,00</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 leśnictwo                                                                                                                                                                                          | 1 950,00     |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                 | 01095    |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 1 950,00     |
|                 |          |        | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|                 |          | 0750   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 950,00     |
| 700             |          |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 1 002 300,00 |
|                 |          |        | 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         |
|                 | 70004    |        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                               | 796 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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 | 791 000,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 206 300,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 145 000,00   |
|     |       | 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 | 51 800,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 9 500,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 2 300,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 2 300,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 2 300,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 9 440 297,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 5 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 5 600,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                | 3 552 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 3 150 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 61 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 204 000,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 110 000,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 5 500,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 21 500,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 744 310,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 980 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 390 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 310,00       |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 121 000,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 15 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 185 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 28 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 209 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 35 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 165 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 9 500,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 928 887,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 3 743 887,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 185 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 7 736 645,00 |
|     |       |      | 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                                                                                           | 6 558 794,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 6 558 794,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 166 351,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                               | 1 165 351,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                      | 12 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 12 500,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 485 762,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 447 378,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                           | 197 678,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 249 700,00   |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                      | 16 000,00    |
|     |       |      | 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   | 15 000,00    |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 3 384,00     |
|     |       |      | 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   | 3 384,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 771 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 17 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 17 400,00    |
|     | 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 | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 20 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 430 000,00 |
|     |       |      | 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)                                                                                                         | 430 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 116 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 116 400,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                  | 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       |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 210 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                      | 950,00     |
|     |       |      | 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       |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 950,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 950,00     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                       | 750,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                      | 750,00     |
|     |       |      | 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 | 750,00     |

|  |                                                                                                                                                          |                       |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                          | <b>bieżące razem:</b> | <b>19 662 754,00</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>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 1 980 500,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 1 980 500,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                      | 30 500,00           |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 1 950 000,00        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 479 346,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 479 346,00          |
|                         | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 479 346,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 479 346,00          |
|                         |       | 8288 | 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 | 479 346,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 2 455 642,54        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 2 455 642,54        |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                     | 2 455 642,54        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 2 455 642,54        |
|                         |       | 6208 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                                                     | 2 455 642,54        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 915 488,54</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                                                                              | 2 934 988,54        |

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                            | 1 620,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                             | 1 620,00     |
|     |       |      | 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             | 1 620,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                   | 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         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                         | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami             | 600,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 3 031 600,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 3 031 000,00 |
|     |       |      | 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             | 3 031 000,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 6 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                       |                      |
|-----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 600,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                       | <b>3 137 120,00</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>27 721 362,54</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>2 934 988,54</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



[illegible][illegible]

## Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan                | Z tego:             |                     |                     |                   |             |                     |             |             |             |                  |                  |             |             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|       |          |      |                                                                     |                     | Wydatki bieżące     | Z tego:             |                     | Z tego:           |             |                     | Z tego:     |             |             | Z tego:          |                  |             |             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10          | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15               | 16               | 17          | 18          |
|       |          | 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        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 23 500,00           | 23 500,00           | 23 500,00           | 23 500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 349 402,00</b> | <b>3 349 402,00</b> | <b>3 349 402,00</b> | <b>2 387 564,00</b> | <b>838 818,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 653 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 000,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75011 |          |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>189 000,00</b>   | <b>189 000,00</b>   | <b>187 000,00</b>   | <b>179 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 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                                   | 148 850,00          | 148 850,00          | 148 850,00          | 148 850,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           | 10 500,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 900,00           | 16 900,00           | 16 900,00           | 16 900,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 750,00            | 2 750,00            | 2 750,00            | 2 750,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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        |
| 75022 |          |      | <b>Ruchy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>160 500,00</b>   | <b>160 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 55 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 155 000,00          | 155 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 75023 |          |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>2 956 402,00</b> | <b>2 956 402,00</b> | <b>2 902 902,00</b> | <b>2 318 564,00</b> | <b>564 318,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 3 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 833 863,00        | 1 833 863,00        | 1 833 863,00        | 1 833 863,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 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                                  | 282 000,00          | 282 000,00          | 282 000,00          | 282 000,00          | 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                                            | 45 721,00           | 45 721,00           | 45 721,00           | 45 721,00           | 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    | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           | 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                                      | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |



## Rodzaj zadania: Własne

| 22 tego: |          |      |                                                                                  |            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |                   |                                                                                      |                   |
|----------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 22 tego: |          |      |                                                                                  |            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |                   |                                                                                      |                   |
| 22 tego: |          |      |                                                                                  |            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                    |                   |                   |                                                                                      |                   |
| Data     | Rozdział | §    | Nazwa                                                                            | Plan       | Wydatki budżeta | 7 tego:           |                   |                   | 10 tego:          |                   |                   | 12 tego:          |                   |                   | 14 tego:          |                   |                   | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy niefinansowane | 22 tego:          |                   | Zakup objętych akcją i udziałem w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |
|          |          |      |                                                                                  |            |                 | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe |                   |                                    | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe |                                                                                      | Wydatki budżetowe |
| 1        | 2        | 3    | 4                                                                                | 5          | 6               | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                | 19                | 20                                 | 21                | 22                | 23                                                                                   | 24                |
|          |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 192 588,00 | 192 588,00      | 0,00              | 0,00              | 192 588,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00              | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 13 500,00  | 13 500,00       | 0,00              | 0,00              | 13 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 40 000,00  | 40 000,00       | 0,00              | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00              | 0,00              | 18 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 47 730,00  | 47 730,00       | 0,00              | 0,00              | 47 730,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4510 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 6 500,00   | 6 500,00        | 0,00              | 0,00              | 6 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00              | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00              | 0,00              | 3 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji                         | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00              | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 50 000,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 75046    |      | Kwalifikacja wyjątkowa                                                           | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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              | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 75075    |      | Przebieg jednostek samorządu terytorialnego                                      | 41 000,00  | 41 000,00       | 0,00              | 0,00              | 41 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                          | 21 000,00  | 21 000,00       | 0,00              | 0,00              | 21 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 754      |      | Budżetowe plany i rachunki jednostek samorządu terytorialnego                    | 120 500,00 | 120 500,00      | 0,00              | 0,00              | 120 500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 75403    |      | Jednostki terenowe Policji                                                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                          | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00              | 0,00              | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 75412    |      | Ochrońca służby państwowej                                                       | 195 800,00 | 195 800,00      | 0,00              | 0,00              | 195 800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 3030     |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           | 57 000,00  | 57 000,00       | 0,00              | 0,00              | 57 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00              | 0,00              | 1 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 800,00     | 800,00          | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00              | 0,00              | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |
|          | 4260     |      | Zakup energii                                                                    | 23 000,00  | 23 000,00       | 0,00              | 0,00              | 23 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00              |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan          | Wydatki bieżące | z tego:                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | z tego:                               |               |            |        |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|--------|------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | awansowania na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim terminie w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | opłaty tytułu | z tego:    | w tym: |      |                   |                                  |                                                                                      |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                                        | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14         | 15     | 16   | 17                | 18                               |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                        | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                        | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                                | 0,00                                                | 22 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                          | 1 200,00      | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)                                                                                                                                                                        | 800,00        | 800,00          | 800,00                                   | 0,00                                                | 800,00                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)                                                                                                                                                                      | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                                 | 0,00                                                | 3 100,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                                | 0,00                                                | 12 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 755   |          |      | Dochody do zadań publicznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym: przychody z tytułu wyłączenia z użytkowania nieruchomości, w tym: przychody z tytułu wyłączenia z użytkowania nieruchomości | 31 500,00     | 31 500,00       | 31 500,00                                | 31 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 75647 |          |      | Podatki, opłaty, składki i inne świadczenia należące od jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 31 500,00     | 31 500,00       | 31 500,00                                | 31 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       | 4100     |      | Wynagrodzenia agencyjne i prowizyjne                                                                                                                                                                                                           | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                                | 27 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                             | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 757   |          |      | Opłaty z tytułu świadczeń                                                                                                                                                                                                                      | 413 684,00    | 413 684,00      | 413 684,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 413 684,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 75702 |          |      | Opłaty z tytułu świadczeń, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 413 684,00    | 413 684,00      | 413 684,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 413 684,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 8110  |          |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                                                 | 413 684,00    | 413 684,00      | 413 684,00                               | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 413 684,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 758   |          |      | Różne zadania                                                                                                                                                                                                                                  | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 75818 |          |      | Rezerwy opłat celowych                                                                                                                                                                                                                         | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       | 4810     |      | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                        | 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                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 801   |          |      | Obowiązkowe świadczenia                                                                                                                                                                                                                        | 11 839 763,25 | 11 839 763,25   | 11 839 763,25                            | 11 839 763,25                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
| 80101 |          |      | Szkolenia                                                                                                                                                                                                                                      | 3 403 959,00  | 3 403 959,00    | 3 403 959,00                             | 3 403 959,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       | 3020     |      | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 73 870,00     | 73 870,00       | 73 870,00                                | 0,00                                                | 73 870,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                              | 2 308 000,00  | 2 308 000,00    | 2 308 000,00                             | 2 308 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                 | 207 839,00    | 207 839,00      | 207 839,00                               | 207 839,00                                          | 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                                                                                                                                                                                                             | 340 267,00    | 340 267,00      | 340 267,00                               | 340 267,00                                          | 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                                                                                                                                                                                                                       | 58 842,00     | 58 842,00       | 58 842,00                                | 58 842,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                 | 32 800,00     | 32 800,00       | 32 800,00                                | 0,00                                                | 32 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                      |                                                                                     |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                            | Plan       | Z tego:         |                               |                                                     |                            |                                      |                                           |                  |        |                                                                                      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                  |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                             |                            |                                      | wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji | obciążenie długu | W tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                   |                                  |         |  |                                                                                     |
|       |          |      |                                                                                  |            |                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                           |                  |        |                                                                                      |      |                   |                                  |         |  |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                | 5          | 6               | 7                             | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                        | 12               | 13     | 14                                                                                   | 15   | 16                | 17                               | 18      |  |                                                                                     |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 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    |  |                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                    | 135 000,00 | 135 000,00      |                               | 0,00                                                | 135 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 18 000,00  | 18 000,00       |                               | 0,00                                                | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 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                                                          | 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    |  |                                                                                     |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                            | 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    |  |                                                                                     |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 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 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 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    |  |                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 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                                                           | 8 000,00   | 8 000,00        |                               | 0,00                                                | 8 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 128 241,00 | 128 241,00      |                               | 0,00                                                | 128 241,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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    |  |                                                                                     |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 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    |  |                                                                                     |
| 80103 |          |      | Odsetki przeliczone w zakładach podatkowych                                      | 55 515,00  | 55 515,00       | 87 116,00                     | 59 316,00                                           | 17 800,00                  | 0,00                                 | 8 399,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 8 399,00   | 8 399,00        | 0,00                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 8 399,00                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 52 369,00  | 52 369,00       | 52 369,00                     | 52 369,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie różne                                                    | 5 292,00   | 5 292,00        | 5 292,00                      | 5 292,00                                            | 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                                               | 10 035,00  | 10 035,00       | 10 035,00                     | 10 035,00                                           | 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                                                         | 1 620,00   | 1 620,00        | 1 620,00                      | 1 620,00                                            | 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    |  |                                                                                     |
|       |          | 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                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                                | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                                | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                                | 3 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |                                                                                     |

Rodzaj zadania Własne

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa                                                                         | Plan         | Z tego:         |                                              |                                                     |                            |                                      |                                                                                               |                                       |                  |                      |                     |                                                                                      |      |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                               |              | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | okresowa dotacja | Wydatki inwestycyjne | inwestycje i zakupy | 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   |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych | 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 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 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 |                   |         |  |                                                                                     |
|       | 80104    |      | Przedział                                                                     | 2 012 444,00 | 2 012 444,00    | 2 003 084,00                                 | 1 401 472,00                                        | 541 622,00                 |                                      | 9 350,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                   | 9 350,00     | 9 350,00        | 0,00                                         | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 1 128 462,00 | 1 128 462,00    | 1 128 462,00                                 | 1 128 462,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                | 98 408,00    | 98 408,00       | 98 408,00                                    | 98 408,00                                           | 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                                            | 194 606,00   | 194 606,00      | 194 606,00                                   | 194 606,00                                          | 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                                                      | 30 986,00    | 30 986,00       | 30 986,00                                    | 30 986,00                                           | 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                                                | 56 329,00    | 56 329,00       | 56 329,00                                    | 0,00                                                | 56 329,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                        | 249 700,00   | 249 700,00      | 249 700,00                                   | 0,00                                                | 249 700,00                 | 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                               | 12 528,00    | 12 528,00       | 12 528,00                                    | 0,00                                                | 12 528,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                 | 83 100,00    | 83 100,00       | 83 100,00                                    | 0,00                                                | 83 100,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                                    | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                                     | 0,00                                                | 2 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | 30 560,00    | 30 560,00       | 30 560,00                                    | 0,00                                                | 30 560,00                  | 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                                         | 2 635,00     | 2 635,00        | 2 635,00                                     | 0,00                                                | 2 635,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)       | 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 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii szlachej)         | 3 830,00     | 3 830,00        | 3 830,00                                     | 0,00                                                | 3 830,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                      | 3 250,00     | 3 250,00        | 3 250,00                                     | 0,00                                                | 3 250,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                        | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                                     | 0,00                                                | 1 700,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 67 792,00    | 67 792,00       | 67 792,00                                    | 0,00                                                | 67 792,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                                     | 0,00                                                | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 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 |                   |         |  |                                                                                     |
|       | 80105    |      | Przedział                                                                     | 23 520,00    | 23 520,00       | 23 520,00                                    | 0,00                                                | 23 520,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                       | 23 520,00    | 23 520,00       | 23 520,00                                    | 0,00                                                | 23 520,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                      | 2 281 566,00 | 2 281 566,00    | 2 222 465,00                                 | 1 933 770,00                                        | 288 695,00                 | 0,00                                 | 69 100,00                                                                                     | 9,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |                                                                                     |

Rodzaj zadania: Własne

| Rozdział |       | Nazwa                                                                            |              | Plan         |              | z tego:        |      |                                    |      |                                 |          |                                                                               |      |                                                                               |      | Wyniki majątkowe                                                              |      | z tego: |  | zakup chłopski |  |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|------------------------------------|------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|----------------|--|
| 1        | 2     | 3                                                                                | 4            | 5            | 6            | 7              | 8    | 9                                  | 10   | 11                              | 12       | 13                                                                            | 14   | 15                                                                            | 16   | 17                                                                            | 18   |         |  |                |  |
|          |       |                                                                                  |              |              |              | Wyniki bieżące |      | Wyniki związane z realizacją zadań |      | dotacje na świadczenia rzeczowe |          | Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu |      | Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu |      | Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu |      |         |  |                |  |
| 3020     | 3020  | Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 59 100,00    | 59 100,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 69 100,00                       | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4010     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 1 528 700,00 | 1 528 700,00 | 1 528 700,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4040     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 126 320,00   | 126 320,00   | 126 320,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4110     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 235 000,00   | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4120     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 40 750,00    | 40 750,00    | 40 750,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4170     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00                               | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4210     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00           | 0,00 | 22 500,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4240     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00           | 0,00 | 12 000,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4260     | 4260  | Zakup energii                                                                    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00           | 0,00 | 80 000,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4270     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00           | 0,00 | 12 000,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4280     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 3 680,00     | 3 680,00     | 3 680,00     | 0,00           | 0,00 | 3 680,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4300     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00           | 0,00 | 23 000,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4350     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00           | 0,00 | 3 000,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4370     | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00           | 0,00 | 4 500,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4410     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                         | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00           | 0,00 | 5 500,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4430     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                           | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00           | 0,00 | 9 000,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4440     | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 105 515,00   | 105 515,00   | 105 515,00   | 0,00           | 0,00 | 105 515,00                         | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4740     | 4740  | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00           | 0,00 | 4 000,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4750     | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00           | 0,00 | 4 000,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 80113    | 80113 | Owoczenie uczynów do sądu                                                        | 388 000,00   | 388 000,00   | 388 000,00   | 0,00           | 0,00 | 388 000,00                         | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4300     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                          | 380 000,00   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00           | 0,00 | 380 000,00                         | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4430     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                           | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00           | 0,00 | 8 000,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 80114    | 80114 | Zespół pism ekonomiczno-administracyjnych                                        | 548 167,00   | 548 167,00   | 548 167,00   | 0,00           | 0,00 | 548 167,00                         | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 3020     | 3020  | Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00           | 0,00 | 2 500,00                           | 0,00 | 0,00                            | 2 500,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4010     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 355 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   | 0,00           | 0,00 | 355 000,00                         | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4040     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00           | 0,00 | 27 000,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4110     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 61 000,00    | 61 000,00    | 61 000,00    | 0,00           | 0,00 | 61 000,00                          | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |
| 4120     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00           | 0,00 | 9 500,00                           | 0,00 | 0,00                            | 0,00     | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 | 0,00                                                                          | 0,00 |         |  |                |  |







Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                            | Plan         | Z tego:           |                   |                   |                                           |                   |                   |                                                     | Z tego:                               |                                                  |                                                  |                                                  | Wydanie majątkowe                                   | Z tego:                                             |                                                     |                                                     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                  |              | Wypłaty budżetowe | Z tego:           |                   | Wynagrodzenia i składki od osób naliczane | Z tego:           |                   | Wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Wydatki z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Wydatki z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług | Wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług | Wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług | Wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług | Wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług                                 |
|       |          |      |                                                                                  |              |                   | Wypłaty budżetowe | Wypłaty budżetowe |                                           | Wypłaty budżetowe | Wypłaty budżetowe |                                                     |                                       |                                                  |                                                  |                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |                                                                                     |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                | 5            | 6                 | 7                 | 8                 | 9                                         | 10                | 11                | 12                                                  | 13                                    | 14                                               | 15                                               | 16                                               | 17                                                  | 18                                                  | 19                                                  | 20                                                  | 21                                                                                  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej            | 500,00       | 500,00            |                   | 0,00              | 500,00                                    |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 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                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                          | 5 000,00     | 5 000,00          |                   | 0,00              | 5 000,00                                  |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 4 000,00     | 4 000,00          |                   | 0,00              | 4 000,00                                  |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 62 496,00    | 62 496,00         |                   | 0,00              | 62 496,00                                 |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00     | 2 000,00          |                   | 0,00              | 2 000,00                                  |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji                         | 2 000,00     | 2 000,00          |                   | 0,00              | 2 000,00                                  |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                         | 41 354,00    | 41 354,00         |                   | 0,00              | 41 354,00                                 |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                          | 30 073,00    | 30 073,00         |                   | 0,00              | 30 073,00                                 |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4410     |      | Podróż służbowe krajowe                                                          | 11 281,00    | 11 281,00         |                   | 0,00              | 11 281,00                                 |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 80195    |      | Pozostałe dotacje                                                                | 1 031 473,26 | 76 627,00         | 66 627,00         | 0,00              | 66 627,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 3240     |      | Stypendia dla uczniów                                                            | 10 000,00    | 10 000,00         |                   | 0,00              | 10 000,00                                 |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 66 627,00    | 66 627,00         |                   | 0,00              | 66 627,00                                 |                   | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 6058     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 475 500,26   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 6059     |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 475 500,26   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 80153    |      | Ochrona zdrowia                                                                  | 14 455,00    | 14 455,00         | 14 455,00         | 0,00              | 14 455,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       |          |      | Zwrot kosztów narkotyków                                                         | 14 455,00    | 14 455,00         | 14 455,00         | 0,00              | 14 455,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 9 045,00     | 9 045,00          | 9 045,00          | 0,00              | 9 045,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 2 000,00     | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                    | 600,00       | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                          | 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                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4370     |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej          | 210,00       | 210,00            | 210,00            | 0,00              | 210,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 80154    |      | Przebieganie alkoholików                                                         | 150 545,00   | 150 545,00        | 150 545,00        | 0,00              | 150 545,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 45 105,00    | 45 105,00         | 45 105,00         | 0,00              | 45 105,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 42 100,00    | 42 100,00         | 42 100,00         | 0,00              | 42 100,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                    | 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                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                          | 52 200,00    | 52 200,00         | 52 200,00         | 0,00              | 52 200,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                                                | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                                                |

## Rodzaj zadania: Własne

| Data  | Rodzaj zadania | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                            |                                                     |                            |                                              |                                                                                              |                                        |              |                   | Z tego:                          |                                                                                      |                                                       |
|-------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|       |                |      |                                                                                                                                                                                                     |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od osób fizycznych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wytworzone z tytułu porzeżeń i przeleń | obługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i obsługa akcji i papierów wartościowych |
| 1     | 2              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                          | 9                                                   | 10                         | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                     | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                                                    |
|       |                | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)                                                                                                                           | 490,00       | 490,00          |                               | 0,00                                       | 490,00                                              | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
|       |                | 4410 | Podróż służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 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                                                  |
|       |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                              | 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          |                               | 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                                                                                                                                 | 5 050,00     | 5 050,00        |                               | 0,00                                       | 5 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 852   |                |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                     | 1 930 300,00 | 1 930 300,00    | 955 300,00                    | 613 000,00                                 | 355 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 85202 |                |      | Dziury pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                       | 280 000,00                                          | 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                                                                                                   | 280 000,00   | 280 000,00      |                               | 0,00                                       | 280 000,00                                          | 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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w rodzinach w całością opieką społeczną | 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                                                  |
| 4130  |                |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                  | 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                                                  |
| 85214 |                |      | Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 530 000,00   | 530 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 530 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 3110  |                |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 530 000,00   | 530 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 530 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 85215 |                |      | Dodatkowe świadczenia                                                                                                                                                                               | 135 000,00   | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 135 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 3110  |                |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 135 000,00   | 135 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 135 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 85216 |                |      | Zasady świadczeń                                                                                                                                                                                    | 188 000,00   | 188 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 188 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 3110  |                |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 188 000,00   | 188 000,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                       | 188 000,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 85219 |                |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 687 300,00   | 687 300,00      | 683 300,00                    | 593 000,00                                 | 70 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 3020  |                |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                   | 460 000,00   | 460 000,00      | 460 000,00                    | 460 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 4040  |                |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                      | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 4110  |                |      | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                     | 76 000,00                                  | 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                                                                                                                                                                            | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 4170  |                |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 4210  |                |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                       | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                                  |
| 4280  |                |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                             | 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                                                  |
| 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                                                  |

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                            | Plan         | Wydaki bieżące                |                                         |                                                     |                           | Z tego:                              |                                                                                              |                                      |               | Z tego:    |                                                                                      |                                                                                      |              | Widok majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                  |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich płacone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na cele statutowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odciepso 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              |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)          | 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            |         |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonu stacjonarnej)         | 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            |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 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                                                           | 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                                 | 14 300,00    | 14 300,00                     |                                         | 0,00                                                | 14 300,00                 | 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              | 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            |         |  |  |
|       |          | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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            |         |  |  |
|       |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                       | 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            |         |  |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                            | 110 000,00   | 110 000,00                    |                                         | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                                 | 110 000,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                            | 110 000,00   | 110 000,00                    |                                         | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
| 854   |          |      | Eksploatacja opłat wycieczek                                                     | 455 556,00   | 455 556,00                    | 455 556,00                              | 204 900,00                                          | 248 756,00                | 0,00                                 | 1 900,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
| 85410 |          |      | Internaty i bursy szkolne                                                        | 455 556,00   | 455 556,00                    | 455 556,00                              | 204 900,00                                          | 248 756,00                | 0,00                                 | 1 900,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 3020     |      | Wynagrodzenia niezależne do wynagrodzeń                                          | 1 900,00     | 1 900,00                      | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                      | 0,00                                 | 1 900,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 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            |         |  |  |
|       | 4040     |      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                     | 14 400,00    | 14 400,00                     | 14 400,00                               | 14 400,00                                           | 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                                               | 24 000,00    | 24 000,00                     | 24 000,00                               | 24 000,00                                           | 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                                                         | 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            |         |  |  |
|       | 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         | 0,00            |         |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 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            |         |  |  |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                                           | 150 000,00   | 150 000,00                    | 150 000,00                              | 150 000,00                                          | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 4250     |      | Zakup energii                                                                    | 43 000,00    | 43 000,00                     | 43 000,00                               | 43 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                          | 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            |         |  |  |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                          | 360,00       | 360,00                        | 360,00                                  | 360,00                                              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                          | 13 000,00    | 13 000,00                     | 13 000,00                               | 13 000,00                                           | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
|       | 4440     |      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 7 396,00     | 7 396,00                      | 7 396,00                                | 7 396,00                                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00            |         |  |  |
| 860   |          |      | Gospodarka finansowa i pozostałe wydatki                                         | 5 970 197,31 | 1 960 330,00                  | 1 960 330,00                            | 224 600,00                                          | 1 422 000,00              | 0,00                                 | 3 400,00                                                                                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 4 210 067,31                                                                         | 4 210 067,31 | 0,00            |         |  |  |
| 90001 |          |      | Gospodarka finansowa i pozostałe wydatki                                         | 4 352 267,31 | 142 200,00                    | 142 200,00                              | 0,00                                                | 142 200,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                 | 4 210 067,31                                                                         | 4 210 067,31 | 0,00            |         |  |  |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 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            |         |  |  |

Rodzaj zadania: **Ważne**

| Data | Rodzaj | §    | Nazwa                                                                                                                                                  | Plan         | Wydajność budżetowa | Z tego:                       |                                         |                                                     |                             |                                  |                                                                            |                                        |                             |                                                                            |                                                                    | Wynikowe majątkowe | emisyjne i zakupy inwestycyjne | Z tego:                                                 |  | zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wynagrodzenie do spółek prawa handlowego |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      |                                                                                                                                                        |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i opłaty od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | opłaty na zadania budżetowe | wydatki na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowania z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 | wpłaty z tytułu porozumień i gwarancji | opłaty na zadania budżetowe | wydatki na programy finansowania z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 | na programy finansowania z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 |                    |                                | wynagrodzenia z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 |  |                                                                                   |
| 1    | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                      | 5            | 6                   | 7                             | 8                                       | 9                                                   | 10                          | 11                               | 12                                                                         | 13                                     | 14                          | 15                                                                         | 16                                                                 | 17                 | 18                             |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 80 000,00    | 80 000,00           |                               | 0,00                                    | 80 000,00                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 58 000,00    | 58 000,00           |                               | 0,00                                    | 58 000,00                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 6058 | Wydajność inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 2 455 642,54 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 2 455 642,54                                                               | 2 455 642,54                                                       | 2 455 642,54       | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 6059 | Wydajność inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 1 754 424,77 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 1 754 424,77                                                               | 1 754 424,77                                                       | 1 754 424,77       | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                    | 71 430,00    | 71 430,00           |                               | 0,00                                    | 71 430,00                                           | 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 budżetowych | 71 430,00    | 71 430,00           |                               | 0,00                                    | 71 430,00                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      | 90003  |      | Oczyszczanie śmieci i wsi                                                                                                                              | 191 000,00   | 191 000,00          |                               | 0,00                                    | 191 000,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 11 000,00    | 11 000,00           |                               | 0,00                                    | 11 000,00                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 180 000,00   | 180 000,00          |                               | 0,00                                    | 180 000,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      | 90004  |      | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 135 300,00   | 135 300,00          |                               | 0,00                                    | 135 300,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 26 900,00    | 26 900,00           |                               | 0,00                                    | 26 900,00                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 2 400,00     | 2 400,00            |                               | 0,00                                    | 2 400,00                                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 106 000,00   | 106 000,00          |                               | 0,00                                    | 106 000,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      | 80005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                            | 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 budżetowych | 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  |      | Oswieślenie placów i dróg                                                                                                                              | 823 500,00   | 823 500,00          |                               | 4 500,00                                | 823 500,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 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                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 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                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                          | 670 000,00   | 670 000,00          |                               | 0,00                                    | 670 000,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                | 140 000,00   | 140 000,00          |                               | 0,00                                    | 140 000,00                                          | 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            |                               | 0,00                                    | 3 500,00                                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      | 90095  |      | Pozostałe działania                                                                                                                                    | 281 200,00   | 281 200,00          |                               | 230 100,00                              | 281 200,00                                          | 0,00                        | 3 500,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 3020 | Wydajność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 3 500,00     | 3 500,00            |                               | 0,00                                    | 3 500,00                                            | 0,00                        | 3 500,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 158 000,00   | 158 000,00          |                               | 158 000,00                              | 158 000,00                                          | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4040 | Oddatkowe wynagrodzenia różne                                                                                                                          | 9 000,00     | 9 000,00            |                               | 0,00                                    | 9 000,00                                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 32 600,00    | 32 600,00           |                               | 32 600,00                               | 32 600,00                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |
|      |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                               | 7 500,00     | 7 500,00            |                               | 7 500,00                                | 7 500,00                                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                       | 0,00                                                               | 0,00               | 0,00                           |                                                         |  |                                                                                   |





## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                  | Plan          | z tego:         |                               |                                          |                 |                                                     |                                                     |                            |                                      |                                                                                                |                                       | z tego:       |                                                                                                        |                                                                                                |  | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                        |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | z tego:         |                                                     | wydatki związane z realizacją lub statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          |      |                                                                                                        |               |                 |                               |                                          | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją lub statutowych zadań |                                                     |                            |                                      |                                                                                                |                                       |               |                                                                                                        |                                                                                                |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                      | 5             | 6               | 7                             | 8                                        | 9               | 10                                                  | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                             | 15                                    | 16            | 17                                                                                                     | 18                                                                                             |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 12 500,00     | 12 500,00       |                               | 12 500,00                                | 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                                                                         | 22 500,00     | 22 500,00       |                               |                                          | 22 500,00       | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                          | 17 000,00     | 17 000,00       |                               |                                          | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                | 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                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                | 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                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 300 000,00    | 0,00            |                               | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       | 32605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                          | 254 800,00    | 254 800,00      | 48 800,00                     | 18 160,00                                | 31 700,00       | 205 000,00                                          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       | 2820     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji służyższczom | 205 000,00    | 205 000,00      |                               | 0,00                                     | 0,00            | 205 000,00                                          | 0,00                                                | 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                                                                               | 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                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                | 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                                                                         | 17 200,00     | 17 200,00       | 17 200,00                     |                                          | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                     |                                          | 0,00            | 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            | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |
|       |          |      | Wydatki razem:                                                                                         | 27 698 131,57 | 21 342 611,00   | 18 758 308,00                 | 11 880 582,00                            | 6 877 726,00    | 795 000,00                                          | 1 375 619,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 413 684,00                                                                                     | 6 355 520,57                          | 5 164 913,57  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                           |  |                   |                                  |         |  |                                                                                                |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | Z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z tego: |  | Wydatki majątkowe | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy finansowane z udział |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|

Rodzaj zadania: Zleczone

| Data                        | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                               | Plan          | Z tego                        |                                                             |                                                 |                                      |                                                  |                   |                         |                                                                                      |              |              | Z tego       |              |      |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                             |          |   |                                                                                                                                                                                                     |               | Wydajki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i świadczenia dla niepodlegających naliczaniu | Wydajki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | Inwestycje i inwestycje | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup obrotu | zakup obrotu | zakup obrotu |              |      |
| 1                           | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6                             | 7                                                           | 8                                               | 9                                    | 10                                               | 11                | 12                      | 13                                                                                   | 14           | 15           | 16           | 17           | 18   |
| 751                         |          |   | Urzędy naczelników oddziałów państwowych, województwa i ich terenów oraz sądownictwa                                                                                                                | 1 620,00      | 1 620,00                      | 1 620,00                                                    | 1 620,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 75101                       |          |   | Urzędy naczelników oddziałów państwowych, województwa i ich terenów oraz sądownictwa                                                                                                                | 1 620,00      | 1 620,00                      | 1 620,00                                                    | 1 620,00                                        | 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                                                                                                                                                                  | 207,00        | 207,00                        | 207,00                                                      | 207,00                                          | 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                                                                                                                                                                            | 33,00         | 33,00                         | 33,00                                                       | 33,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                            | 1 380,00      | 1 380,00                      | 1 380,00                                                    | 1 380,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 752                         |          |   | Opłaty i świadczenia                                                                                                                                                                                | 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 |
| 75212                       |          |   | Pozostałe wydatki obrotowe                                                                                                                                                                          | 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 |
|                             | 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 |
| 852                         |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                     | 3 031 000,00  | 3 031 000,00                  | 3 031 000,00                                                | 3 031 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                             | 2 914 720,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85212                       |          |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego                                                  | 3 031 000,00  | 3 031 000,00                  | 3 031 000,00                                                | 3 031 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                             | 2 914 720,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 2 914 720,00  | 2 914 720,00                  | 2 914 720,00                                                | 2 914 720,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                             | 2 914 720,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                   | 59 160,00     | 59 160,00                     | 59 160,00                                                   | 59 160,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4040     |   | Dotacje wydatki społeczne                                                                                                                                                                           | 4 880,00      | 4 880,00                      | 4 880,00                                                    | 4 880,00                                        | 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                                                                                                                                                                  | 38 072,00     | 38 072,00                     | 38 072,00                                                   | 38 072,00                                       | 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                                                                                                                                                                            | 1 568,00      | 1 568,00                      | 1 568,00                                                    | 1 568,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                                    | 1 000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                             | 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 |
|                             | 4410     |   | Podróż służbowa krajowa                                                                                                                                                                             | 500,00        | 500,00                        | 500,00                                                      | 500,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4440     |   | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                     | 2 600,00      | 2 600,00                      | 2 600,00                                                    | 2 600,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                 | 1 500,00      | 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 |
|                             | 4740     |   | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych                                                                                                                       | 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 |
|                             | 4750     |   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                          | 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 |
|                             | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zgłoszeniach w gminnym ubezpieczeniu społecznym | 8 600,00      | 8 600,00                      | 8 600,00                                                    | 8 600,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                             | 4130     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                  | 8 600,00      | 8 600,00                      | 8 600,00                                                    | 8 600,00                                        | 0,00                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydajki razem:              |          |   |                                                                                                                                                                                                     | 3 137 120,00  | 3 137 120,00                  | 222 400,00                                                  | 209 800,00                                      | 12 600,00                            | 0,00                                             | 2 914 720,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Łącznie wydatki na 2010 rok |          |   |                                                                                                                                                                                                     | 30 841 251,57 | 24 485 731,00                 | 19 986 708,00                                               | 12 050 882,00                                   | 6 895 826,00                         | 795 000,00                                       | 4 250 319,00      | 0,00                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 413 684,00   | 6 355 520,57 | 5 164 913,57 | 0,00 |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLI/85/09  
Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dnia 29.12.2009 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2010 ROKU

| Lp.        | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja & | Kwota w zł.         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1.         | 2.                                                                                                                          | 3.             | 4.                  |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                     |                | <b>4.593.878,03</b> |
| 1.         | Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania z PROW                                                                       | & 903          | 479.346             |
| 2.         | Kredyty na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy            | & 952          | 1.632.925,03        |
| 3.         | Kredyt termomodernizacyjny                                                                                                  | & 952          | 224.607             |
| 4.         | Pożyczka na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na wkład własny gminy (WFOŚiGW) | & 952          | 597.000             |
| 5.         | Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego                                                                                | & 952          | 810.000             |
| 6.         | Wolne środki                                                                                                                | & 955          | 850.000             |
|            | Planowane dochody w 2010 roku                                                                                               |                | 27.721.362,54       |
|            | Razem przychody i dochody                                                                                                   |                | 32.315.240,57       |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                      |                | <b>1.473.989</b>    |
|            | Splata kredytów i pożyczek z tego:                                                                                          | & 992          | 1.473.989           |
| 1.         | Wkład gminy na zadanie inwest. z udziałem środków z UE w tym:                                                               |                | 1.279.929           |
|            | Pożyczka z PROW                                                                                                             |                | 479.346             |
|            | Pożyczka z WFOŚiGW                                                                                                          |                | 105.150             |
| 2.         | Splata pozostałych kredytów                                                                                                 | & 992          | 194.060             |
|            | Planowane wydatki w 2010 roku                                                                                               |                | 30.841.251,57       |
|            | Razem rozchody i wydatki                                                                                                    |                | 32.315.240,57       |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W 2010 ROKU

### I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b> |
|               | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 100 000,00        |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> |

#### DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Plan              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>590 000,00</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 395 000,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 395 000,00        |
|               | 92116    |          | Biblioteki                                                       | 195 000,00        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                  | <b>590 000,00</b> |

### II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Plan              |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>926</b>                        |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                           | <b>205 000,00</b> |
|                                   | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 205 000,00        |
|                                   |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 205 000,00        |
| <b>Razem:</b>                     |          |          |                                                                                                           | <b>205 000,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje na 2010 rok</b> |          |          |                                                                                                           | <b>895 000,00</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLI/85//09  
Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dn. 29.12.2009 r.

## Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzepinie na 2010 rok

| Pozycja   | Treść                                                                                                                                                                        | §    | Kwota           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 01        | Stan środków obrotowych na początku roku                                                                                                                                     |      | 23.586,-        |
| <b>02</b> | <b>Przychody razem (03+04)</b>                                                                                                                                               |      | <b>22.300,-</b> |
| 03        | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                                           | 0570 | 300,-           |
| 04        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                       | 0690 | 22.000,-        |
| <b>05</b> | <b>Środki dyspozycyjne (01+02)</b>                                                                                                                                           |      | <b>45.886,-</b> |
| 06        | Zakup materiałów i wyposażenia /zakup drzew i krzewów do nasadzeń/                                                                                                           | 4210 | 10.000,-        |
| 07        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 4170 | 4.000,-         |
| 08        | Zakup usług pozostałych/usuwanie dzikich wysypisk/ 15.000,- pielęgnacja i utrzymanie zieleni /usuwanie starych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i budynków/ 15.000,- | 4300 | 30.000,-        |
| <b>09</b> | <b>Razem wydatki (06+07+08)</b>                                                                                                                                              |      | <b>44.000,-</b> |
| 10        | Stan środków obrotowych na koniec roku (05 – 09)                                                                                                                             |      | 1.886,-         |



Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XLI/85/09  
Rady Miejskiej w Rzepinie  
z dnia 29.12.2009r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
RZEPIN NA 2010 ROK**

| Treść                                                                                        | Dział      | Rozdział     | §    | Plan         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| 1                                                                                            | 2          | 3            | 4    | 5            |
| <b>1. Sołectwo Lubiechnia Mała</b>                                                           |            |              |      |              |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>600</b> |              |      | <b>2.000</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                |            | <b>60016</b> |      | <b>2.000</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     |            |              | 4170 | 2.000        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>900</b> |              |      | <b>2.000</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                               |            | <b>90004</b> |      | <b>2.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i części do kosiarki i piły spalinowej)         |            |              | 4210 | 2.000        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>921</b> |              |      | <b>2.000</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                  |            | <b>92105</b> |      | <b>2.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych) |            |              | 4210 | 2.000        |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                              | <b>926</b> |              |      | <b>2.000</b> |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                         |            | <b>92605</b> |      | <b>2.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |            |              | 4210 | 2.000        |
| <b>Razem</b>                                                                                 |            |              |      | <b>8.000</b> |
| <b>2. Sołectwo Lubiechnia Wielka</b>                                                         |            |              |      |              |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>600</b> |              |      | <b>2.500</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                |            | <b>60016</b> |      | <b>2.500</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                                      |            |              | 4300 | 2.500        |
| <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>754</b> |              |      | <b>3.000</b> |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                             |            | <b>75412</b> |      | <b>3.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                               |            |              | 4210 | 3.000        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>900</b> |              |      | <b>3.000</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                               |            | <b>90004</b> |      | <b>3.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki)                                          |            |              | 4210 | 2.500        |
| Zakup usług remontowych                                                                      |            |              | 4270 | 500          |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                              | <b>921</b> |              |      | <b>8.500</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                  |            | <b>92105</b> |      | <b>5.500</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych) |            |              | 4210 | 4.000        |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)                                                    |            |              | 4170 | 1.500        |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                             |            | <b>92109</b> |      | <b>3.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie)                                                 |            |              | 4210 |              |

| Treść                                                                                           | Dział      | Rozdział     | §    | Plan          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------|
| 1                                                                                               | 2          | 3            | 4    | 5             |
| światlicy)                                                                                      |            |              |      | 2.000         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                           |            |              | 4350 | 1.000         |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                 | <b>926</b> |              |      | <b>2.000</b>  |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                         |            | <b>92601</b> |      | <b>2.000</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |            |              | 4210 | 2.000         |
| <b>Razem</b>                                                                                    |            |              |      | <b>19.000</b> |
| <b>3. Sołectwo Staroścín</b>                                                                    |            |              |      |               |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>600</b> |              |      | <b>200</b>    |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   |            | <b>60016</b> |      | <b>200</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)                            |            |              | 4210 | 200           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                | <b>900</b> |              |      | <b>3.000</b>  |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                  |            | <b>90004</b> |      | <b>3.000</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki, paliwa oraz piaskownicy na plac zabaw)          |            |              | 4210 | 3.000         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>921</b> |              |      | <b>4.600</b>  |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                     |            | <b>92105</b> |      | <b>4.600</b>  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        |            |              | 4170 | 1.000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |            |              | 4210 | 1.900         |
| Zakup usług pozostałych (wyjazd młodzieży nad morze)                                            |            |              | 4300 | 1.700         |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                 | <b>926</b> |              |      | <b>200</b>    |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                            |            | <b>92605</b> |      | <b>200</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)                                                |            |              | 4210 | 200           |
| <b>Razem</b>                                                                                    |            |              |      | <b>8.000</b>  |
| <b>4. Sołectwo Gajec</b>                                                                        |            |              |      |               |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>600</b> |              |      | <b>200</b>    |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   |            | <b>60016</b> |      | <b>200</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)                            |            |              | 4210 | 200           |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                | <b>900</b> |              |      | <b>900</b>    |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                  |            | <b>90004</b> |      | <b>900</b>    |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do kosiarki i paliwa)                              |            |              | 4210 | 900           |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>921</b> |              |      | <b>6.900</b>  |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                     |            | <b>92105</b> |      | <b>2.600</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją imprez rekreacyjnych)    |            |              | 4210 | 1.800         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        |            |              | 4170 | 800           |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                |            | <b>92109</b> |      | <b>4.300</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mat. biurowych, telewizora – 2.000zł.) |            |              | 4210 | 2.700         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                           |            |              | 4350 | 1.600         |
| <b>Razem</b>                                                                                    |            |              |      | <b>8.000</b>  |
| <b>5. Sołectwo Sulów</b>                                                                        |            |              |      |               |

| Treść                                                                                          | Dział      | Rozdział     | §    | Plan         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3            | 4    | 5            |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>200</b>   |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>200</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby do malowania przystanku)                           |            |              | 4210 | 200          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>200</b>   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>200</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 200          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>4.400</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>1.400</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 400          |
| Zakup usług pozostałych (wycinka drzew – 1.000)                                                |            |              | 4300 | 1.000        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                   |            | <b>90095</b> |      | <b>3.000</b> |
| Zakup usług pozostałych (oczyszczenie dwóch stawów)                                            |            |              | 4300 | 3.000        |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>3.200</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>3.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 2.500        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 500          |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>200</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na remont świetlicy)                                 |            |              | 4210 | 200          |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.000</b> |
| <b>6. Sołectwo Serbów</b>                                                                      |            |              |      |              |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>1.000</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>1.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 800          |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 200          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>500</b>   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>500</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 500          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>2.200</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>2.200</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej i paliwo do kosiarki)                    |            |              | 4210 | 2.200        |
| <b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>4.300</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>3.700</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród)                                                  |            |              | 4210 | 3.000        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       |            |              | 4170 | 700          |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>                                              |            | <b>92109</b> |      | <b>600</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej )                              |            |              | 4210 | 600          |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.000</b> |
| <b>7. Sołectwo Radów</b>                                                                       |            |              |      |              |

| Treść                                                                                          | Dział      | Rozdział     | §    | Plan         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| 1                                                                                              | 2          | 3            | 4    | 5            |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>2.000</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>2.000</b> |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 1.200        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 800          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>500</b>   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>500</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 500          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>1.500</b> |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>1.500</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 1.200        |
| Zakup usług remontowych                                                                        |            |              | 4270 | 300          |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>4.600</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>3.000</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)                                                       |            |              | 4210 | 3.000        |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>1.600</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie świetlicy wiejskiej)                               |            |              | 4210 | 1.600        |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>8.600</b> |

#### 8. Sołectwo Kowalów

|                                                                                                |            |              |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|---------------|
| <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>600</b> |              |      | <b>8.000</b>  |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                  |            | <b>60016</b> |      | <b>8.000</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 5.000         |
| Zakup usług pozostałych (dokumentacja drogi dojazdowej do cmentarza)                           |            |              | 4300 | 3.000         |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>801</b> |              |      | <b>1.500</b>  |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                       |            | <b>80101</b> |      | <b>1.500</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych) |            |              | 4210 | 1.500         |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               | <b>900</b> |              |      | <b>1.000</b>  |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |            | <b>90004</b> |      | <b>1.000</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa)                                                  |            |              | 4210 | 1.000         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>921</b> |              |      | <b>25.400</b> |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    |            | <b>92105</b> |      | <b>6.000</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 4.500         |
| Zakup usług pozostałych (dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)            |            |              | 4300 | 1.500         |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |            | <b>92109</b> |      | <b>19.400</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 |            |              | 4210 | 8.900         |
| Zakup energii                                                                                  |            |              | 4260 | 2.000         |
| Zakup usług remontowych                                                                        |            |              | 4270 | 4.500         |
| Zakup usług pozostałych                                                                        |            |              | 4300 | 4.000         |
| <b>Razem</b>                                                                                   |            |              |      | <b>35.900</b> |

#### 9. Sołectwo Drzeńsko

| Treść                                                                                           | Dział      | Rozdział     | §    | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------|
| 1                                                                                               | 2          | 3            | 4    | 5              |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>600</b> |              |      | <b>2.000</b>   |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   |            | <b>60016</b> |      | <b>2.000</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |            |              | 4210 | 2.000          |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                | <b>900</b> |              |      | <b>3.500</b>   |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                  |            | <b>90004</b> |      | <b>3.500</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup części i paliwa do kosiarki)                              |            |              | 4210 | 3.000          |
| Zakup usług remontowych                                                                         |            |              | 4270 | 500            |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>921</b> |              |      | <b>8.300</b>   |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                     |            | <b>92105</b> |      | <b>4.500</b>   |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        |            |              | 4170 | 1.500          |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)                                                        |            |              | 4210 | 3.000          |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                |            | <b>92109</b> |      | <b>3.800</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)                                |            |              | 4210 | 3.800          |
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                 | <b>926</b> |              |      | <b>2.500</b>   |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                         |            | <b>92601</b> |      | <b>2.500</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |            |              | 4210 | 2.500          |
| <b>Razem</b>                                                                                    |            |              |      | <b>16.300</b>  |
| <b>10. Sołectwo Starków</b>                                                                     |            |              |      |                |
| <b>Transport i łączność</b>                                                                     | <b>600</b> |              |      | <b>2.000</b>   |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   |            | <b>60016</b> |      | <b>2.000</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                  |            |              | 4210 | 1.000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                         |            |              | 4300 | 1.000          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                     | <b>801</b> |              |      | <b>500</b>     |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                        |            | <b>80101</b> |      | <b>500</b>     |
| Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych)  |            |              | 4210 | 500            |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                | <b>900</b> |              |      | <b>2.500</b>   |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                  |            | <b>90004</b> |      | <b>2.500</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do kosiarki, ogrodzenie placu zabaw dla dzieci) |            |              | 4210 | 2.200          |
| Zakup usług remontowych                                                                         |            |              | 4270 | 300            |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                 | <b>921</b> |              |      | <b>3.000</b>   |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                     |            | <b>92105</b> |      | <b>3.000</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody)                                                        |            |              | 4210 | 2.000          |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                        |            |              | 4170 | 1.000          |
| <b>Razem</b>                                                                                    |            |              |      | <b>8.000</b>   |
| <b>Ogółem wszystkie sołectwa</b>                                                                |            |              |      | <b>127.800</b> |



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 ROK.**

[illegible]

| W tym planowane wydatki |                                                      |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------|------------------|
| 2010 r.                 |                                                      |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
| Lp.                     | Projekt                                              | Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych | Klasyfikacja                                                   | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:       |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         |                                                      |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego |                    |             |            |               | Środki z budżetu UE |                   |              |           |                  |
|                         |                                                      |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               | Wydatki Razem              | Pożyczki i kredyty | Obli-ga-cje | Pozo-stale | Wydatki razem | XXX XX              | Dotacja rozwojowa | Obli-ga-cje  | Pozostale |                  |
|                         |                                                      |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
| 1                       | 2                                                    | 3                                             | 4                                                              | 5                                                                  | 6                          | 7                   | 8             | 9                          | 10                 | 11          | 12         | 13            | (14+15+16+17)       | 14                | 15           | 16        | 17               |
|                         | 2008 r.                                              |                                               |                                                                | (6+7)                                                              |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         |                                                      |                                               |                                                                | 84.150,00                                                          | 35.067,10                  | 49.082,90           |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
| 2                       | 2009 r.                                              |                                               |                                                                | 1.052.516,83                                                       | 438.606,20                 | 613.910,63          |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         | Wydatki majątkowe razem                              |                                               |                                                                | 958.846,26                                                         | 479.500,26                 | 479.346,00          | 954.846,26    | 475.500,26                 | 475.500,26         | 0           | 0          | 479.346,00    |                     | 0                 | 0            | 0         | 479.346 pożyczka |
| 2.1                     | Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         | Priorytet Oś 3                                       |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         | Działanie 3.4                                        |                                               |                                                                |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         | Nazwa projektu                                       |                                               | 80195                                                          |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         |                                                      |                                               | „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” |                                                                    |                            |                     |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         | Z tego : 2009 r.                                     |                                               |                                                                | 4.000,00                                                           | 4.000,00                   | 0                   |               |                            |                    |             |            |               |                     |                   |              |           |                  |
|                         | OGÓŁEM                                               |                                               |                                                                | 6.314.852,40                                                       | 2.711.462,17               | 3.603.390,23        | 5.164.913,57  | 2.229.925,03               | 2.229.925,03       | 0           | 0          | 2.934.988,54  |                     | 0                 | 2.455.642,54 | 0         | 479.346          |

## **UZASADNIENIE DO**

### **BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2010 ROK**

Uchwała budżetowa na rok 2010 została opracowana w oparciu o nowe zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

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 2010 r. oparłem na:

- Planowanych udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok, oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009,
- wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2010 r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę na podstawie pisma nr FB.I.MJez/3010-80/2009 z dn. 21.10.2009 r.,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2010 r. zadań własnych gminy na podstawie pisma PS.V.AKos.3010/9/09 z dn. 22.10.2009 r.,
- wstępnek kwotu dotacji na 2010 r. na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pismo SO.I.MJęd.50180-12/09 z dn. 26.10.2009 r.
- spodziewanych wpływach podatkowych oszacowanych według stawek podatkowych, które zostaną podjęte przez Radę Miejską na 2010 rok,
- wpływach ze sprzedaży składników majątkowych gminy i innych opłat.

Dochody budżetu gminy w 2010 roku planowane są w wysokości 27.721.362,54 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22.805.874 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.915.488,54 zł.

Planując wydatki na 2010 rok kierowałem się w pierwszej kolejności zabezpieczeniem środków na działalność obowiązkową Gminy Rzepin tj:

- prowadzenie 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Liceum Ogólnokształcącego, 2 przedszkoli, 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.

Po dokonaniu analizy zadań inwestycyjnych i remontowych, przyjmuje się do realizacji zadania, które trzeba wykonać, na które można pozyskać środki z funduszy unijnych:

1. Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin" z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wartość zadania na 2010 r. 4.210.067,31 zł. z tego 1.754.424,77 zł. środki własne gminy oraz 2.455.642,54 zł. środki z budżetu UE. .
2. Realizacja zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie" wartość zadania na 2010 rok 954.846,26 zł. z tego 475.500,26 zł. środki własne gminy i 479.346 zł. środki z PROW,

w zakresie inwestycji pozostałych wykonanie zadań pn.:

- „Remont placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie” wartość 510.000 zł.
- „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich nr 14”,
- „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Wojska Polskiego nr 8”,
- wykonanie instalacji komputerowej LAN oraz telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego wartość 50.000 zł.,

- zakup kserokopiarki do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,
- „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Poznańskiej w Rzepinie”.

W wydatkach na 2010 rok jest dotacja dla Województwa Lubuskiego na pomoc finansową na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicz, Wojska Polskiego, na rondo w ciągu drogi woj. Nr 139 w m. Rzepin”

W planie finansowym na 2010 rok na remonty zaplanowano kwoty, które powinny wystarczyć do wykonania niezbędnych remontów.

Zaplanowano na 2010 rok wydatki w wysokości 30.841.251,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące 24.485.731 zł, co stanowi 79,39 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 6.355.520,57 zł, co stanowi 20,61 % wydatków ogółem.

Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.473.989 zł. na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadania:

1. „Rozbudowa Kina „Chrobry „ w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury” 298.028 zł.
2. „Turystyczne przyłączenie Gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej regionu Pro Europa Viadrina” 355.400 zł.

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

1. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 67.850 zł.,
2. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 37.300 zł.

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

1. „Moje boisko ORLIK” 49.700 zł.,
2. na pokrycie deficytu budżetowego 109.700 zł.

- spłata kredytu, który Gmina zaciągnie w BGK na wyprzedzające finansowanie części zadania finansowanego ze środków PROW „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” 479.346 zł.

- spłata kredytów na sfinansowanie wkładu własnego gminy na realizację zadań:

1. „Moje boisko ORLIK” 8.860 zł.,
2. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 16.165 zł.,
3. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 25.840 zł.

- spłata kredytów termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną na zadania:

1. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Wojska Polskiego nr 8”  
7.800 zł.
2. „Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku w Rzepinie Bohaterów Radzieckich  
nr 14” 18.000 zł.

Planowany budżet Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok w wysokościach:

- dochody budżetu na kwotę 27.721.362,54 zł.,
- wydatki budżetu na kwotę 30.841.251,57 zł.,
- deficyt budżetu gminy na kwotę 3.119.889,03 zł.

Spodziewane dochody gminy nie wystarczają na sfinansowanie planowanych wydatków, w związku z tym będziemy zmuszeni do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Planujemy przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.743.878,03 zł. oraz że po zamknięciu roku budżetowego będziemy dysponowali wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 850.000 zł.

Po stronie rozchodów planujemy spłatę pożyczki i kredytów na łączną kwotę 1.473.989 zł.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2010 rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.473.989 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 413.684 zł. na 2010r. wynosi 1.887.673 zł., co stanowi 6,81% planowanych dochodów.

Prognozowana łączna kwota długu Gminy Rzepin na koniec 2010 roku wyniesie 8.320.354,26 zł., co stanowi 30,1% planowanych dochodów.

## CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW

### DOCHODY

Planowane dochody na 2010 rok Gminy Rzepin w wysokości 27.721.362,54 zł.

### SUBWENCJE I DOTACJE

Projektowana subwencja ogólna na 2010 rok dla Gminy Rzepin wynosi 7.724.145 zł., co stanowi 27,86% planowanych dochodów gminy, z czego:



- część oświatowa            6.558.794 zł.,
- część wyrównawcza – 1.165.351 zł.

Do budżetu wprowadzono wstępne kwoty dotacji na 2010r.

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.137.120 zł.
- 2) na zadania własne 754.400 zł.
- 3) na zadania objęte porozumieniem 6.000 zł.

Łączna kwota dotacji wynosi 3.897.520 zł., co stanowi 14,06 % planowanych dochodów gminy.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 9.440.297 zł., co stanowi 34,05 % planowanych dochodów gminy.

Plan poszczególnych dochodów jest oparty na prognozowanym 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 14 lipca 2009r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “ Monitor Polski” Nr 47, poz.702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008r. wyniósł 3,5 % ( dla porównania – w roku 2008 wskaźnik ten wyniósł 4,2 %).

Górne granice stawek kwotowych podatków na 2010r., ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r., wzrosły średnio o ok. 3,88 % w stosunku do stawek z roku 2009.

Zaproponowane w projekcie uchwały stawki zostały zwiększone o ok. 3,65 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2009r.

Podwyżki stawek na rok 2010 są niższe od podwyżek, które zastosowano do stawek na rok 2009 - w ubiegłym roku dynamika wzrostu wyniosła 4,4 %.

Kwota podatku w roku 2009 wynosi 3.939.529 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 998.960 zł
- osoby prawne - 2.940.569 zł

Po zastosowaniu stawek na rok 2010 podatek wzrośnie do 4.029.583 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.030.663 zł

- osoby prawne: 2.998.920 zł

Prognozowany wzrost - 90.054 zł, w tym:

- osoby fizyczne - podatek wyższy o 31.703 zł,

- osoby prawne - podatek wyższy o 58.351 zł

Planowane jest również wprowadzenie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości; skutki zwolnień wynikających z uchwały wyniosą w 2010 roku ca 529.000 zł.

### PODATEK ROLNY

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1529 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 19 października 2009 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2009 r. Nr 68 poz. 886 średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 d.t. W stosunku do roku 2008 cena została obniżona o 21, 70 zł. W związku z powyższym na rok 2010 nie będzie podejmowana uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy; zostanie zastosowana cena podana w Komunikacie Prezesa GUS, tj. 34,10 zł/d.t.

W roku 2009 przy średniej cenie skupu żyta 42 zł/dt podatek rolny wynosi 555.255 zł, w tym:

- osoby fizyczne 480.218 zł

- osoby prawne: 75.037 zł

W roku 2010 przy stawce 34,10 zł/d.t będzie to kwota 450.798 zł, w tym:

- osoby fizyczne : 389.876 zł

- osoby prawne: 60.922 zł

tj. o 104.457 zł mniej w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- osoby fizyczne - podatek niższy o 90.342 zł

- osoby prawne: podatek niższy o 14.115 zł.

### **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 2008 r., wynosiła 152,53 zł za 1m<sup>3</sup>; stawka za 1 ha fizyczny w 2009r. wynosi 33,56 zł; podatek leśny wynosi 228.677 zł w 2009r., w tym:

- osoby fizyczne: 345 zł

- osoby prawne: 228.332 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., wyniosła 135,54 zł za 1m<sup>3</sup>; stawka za 1 ha fizyczny w 2009r. wynosi 33,56 zł; w 2010 roku podatek leśny będzie wynosił 204.694 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 310 zł

- osoby prawne: 204.384 zł

Jest to kwota o 23.983 zł niższa w stosunku do roku 2009, w tym:

- osoby fizyczne - podatek niższy o 35 zł

- osoby prawne - podatek niższy o 23.948 zł

W związku z przyjęciem ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS nie będzie 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. 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 do spraw finansów publicznych który w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych określono minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2010 r.

Mimo, iż są one wyższe niż w 2009 roku, stawki podatku pozostaną na ubiegłorocznym poziomie, z związku z czym nie zmieni się wysokość podatku od środków transportowych w 2010 roku i wyniesie on 242.880 zł, w tym:

- osoby fizyczne - 135.782 zł

- osoby prawne - 107.098 zł

Zwolnienie na podstawie art.12 ust.1 pkt 2 obejmuje podatek w wysokości 13.000 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 5.600 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 190.500 zł, podatek od spadków i darowizn 25.000zł. Wielkość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 3.743.887 zł. tj. 13,51 % planowanych dochodów gminy. Planowane wpływy zostały oszacowane przez Ministra Finansów. Kwota przyjęta do projektu budżetu jest o 315.654 zł. niższa niż planowana w budżecie na 2009 rok. W 2010 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 185.000 zł. (udział wynosi 6,71%).

W wysokości 165.000 zł. zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W takiej samej wielkości zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na

realizację zadań zgodnie z gminnym program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 35.000 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie gminy na 2010 rok w wysokości 1.163.284 zł. na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2009 z tytułu:

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 863.884 zł.,
- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 145.000 zł.,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30.500 zł.,
- opłat cementarnych w kwocie 30.000 zł.,
- odsetek za zwłokę w opłacie podatków 49.500 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 27.000 zł.,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.400 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 4.915.488,54 zł., tj. 17,73 % planowanych dochodów gminy.

W roku bieżącym (2009) dochód z tytułu sprzedaży mienia gminnego na dzień 31 października wyniósł 881 tys. zł .

Kwota ta wynika 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 .

Dotychczas jednym z głównych źródeł tego dochodu była sprzedaż działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W roku bieżącym gmina sprzedała tylko 5 takich działek na kwotę ok. 110 tys. zł.

Tak niska sprzedaż nie wynikała z braku zainteresowań tym segmentem, a przede wszystkim z faktu, że gmina w swoich zasobach w zasadzie nie posiadała tego typu przygotowanych do sprzedaży działek.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie kupnem tego typu działek , gmina kończy przygotowanie do sprzedaży ok. 200 działek przeznaczonych na ten właśnie cel.

W roku 2010 planuje się wystawienie do sprzedaży kilkudziesięciu takich działek co powinno przełożyć się na znaczący wzrost sprzedaży i jednocześnie osiągniętego z tego tytułu dochodu.

Dodatkowo w roku 2010 gmina planuje sprzedaż 3 nowych lokali mieszkalnych na ul. Słubickiej. Z tego tytułu spodziewa się przychodu w kwocie ok. 300 tys. zł.

Mając na uwadze powyższe i zakładając pozostałą sprzedaż na poziomie roku bieżącego uzasadnionym jest założenie zwiększenia planu dochodu ze sprzedaży w roku 2010 do poziomu 1.950.000 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 Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok proponuje się przyjąć w wysokości 30.841.251,57 zł.

W budżecie proponuje się przyjąć środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 6.355.520,57 zł., co stanowi 20,61 % ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć środki w kwocie 24.485.731 zł., co stanowi 79,39 % ogólnej kwoty wydatków.

### **Dział: 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W ramach tego działu proponuje się na zadania bieżące, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczyć środki finansowe gminy na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 12.000 zł., tj. 2% od wpływów z podatku rolnego.

Na zadania remontowe wodociągów wiejskich przeznaczyć się 10.500 zł.

### **Dział: 600 – Transport i łączność**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 868.100 zł., z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego w związku z budową ronda w Rzepinie 100.000 zł.

- na zakup materiałów do remontu dróg 66.200 zł.,
- na remonty i usługi związane z drogownictwem 186.900 zł.,
- na ubezpieczenie dróg gminnych 5.000 zł.
- „Remont placu przy Al. Wolności i ul. Dworcowej w Rzepinie” wartość 510.000 zł.

#### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu przewidziano środki finansowe Gminy na zadania bieżące w tym:

1. Utrzymanie i remont budynków komunalnych w kwocie 1.226.607 zł. w tym: dostawę mediów,
2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 191.000 zł., w tym na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zmiany w księgach wieczystych, zmiany aktów notarialnych, opłaty skarbowe.

#### **Dział: 710 Działalność usługowa**

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na zadania bieżące związane z cmentarnictwem wojennym i komunalnym w wysokości 74.712 zł., w tym:

6.000 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 3.444.702 zł., które zostaną przeznaczone na:

1. 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 pochodnych. oraz z budżetu gminy 189.000 zł. na pozostałe wydatki,
2. Obsługę Rady Gminy 160.500 zł.,
3. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.956.402 zł., w tym na:
  - wydatki rzeczowe Urzędu proponuje się przeznaczyć kwotę 107.000 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia 2.318.584 zł.,
  - wpłaty na PFRON 36.000zł.,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.730 zł.,
  - na remonty 20.000 zł.,



- wydatki na zakup usług ( rozmowy telef., szkolenia, opłaty za gaz i en. el. i in.)

377.088 zł.

- wykonanie instalacji komputerowej LAN oraz telefonicznej w budynku Urzędu Miejskiego wartość 50.000 zł.,

4. Promocja gminy - przeznacza się kwotę 41.000,00zł.

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

W dziale tym przeznacza się kwotę 1.620 zł. 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: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki z tego działu proponuje się przeznaczyć na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - kwota 196.800 zł.

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

W rozdziale 75647 proponuje się przeznaczyć kwotę 31.500 zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń inkasentów pobierających opłaty lokalne.

**Dział: 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym przeznacza się środki finansowe w wysokości 413.684 zł. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzepin.

**Dział: 758 – Różne rozliczenia**

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę:

1. 35.000 zł. na rezerwę ogólną co stanowi 0,11 % planowanych wydatków, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu,
2. 15.000 zł. na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie co stanowi 0,05% planowanych wydatków (zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2008r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 89, poz.

590).

**Dział: 801 Oświata i wychowanie**

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 11.339.763,26 zł. w tym:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 3.403.959 zł. w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rzepinie 2.155.800 zł.,
  - b) Szkoła Podstawowa w Kowalowie 1.244.959 zł.,
  - c) wydatki z budżetów Rad Soleckich na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 3.200 zł.
2. Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie 95.515 zł.
3. Prowadzenie przedszkoli 2.012.444 zł. w tym:
  - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 930.627 zł.,
  - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 1.081.817 zł.
4. Przedszkola specjalne 23.520 zł. za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w placówce w Szczecinie.
5. Prowadzenie Gimnazjów 2.291.565 zł. w tym:
  - a) Gimnazjum w Rzepinie 1.514.865 zł.,
  - b) Gimnazjum w Kowalowie 776.700 zł.
6. Dowożenie uczniów do szkół 388.000 zł. w tym zwrot kosztów podróży dla uczniów, 8.000 zł. koszty ubezpieczenia autobusu będącego własnością Gminy.
7. Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 546.167 zł.
8. Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 1.505.766 zł.
9. Doksztalcanie nauczycieli kwotę 41.354 zł.
10. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Rzepin 66.627 zł.
11. Stypendia dla najwybitniejszych uczniów 10.000 zł.
12. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie” wartość nakładów w 2010 r. na zadanie 954.846,26 zł. z tego środki z PROW 479.346 zł. oraz środki własne gminy 475.500,26 zł.

**Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na:

1. Zwalczanie narkomanii kwotę w wysokości 14.455 zł.,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę w wysokości 150.545 zł.

#### Dział: 852 – Pomoc społeczna

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną kwotę ogólną w wysokości 4.969.900 zł., w tym:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.039.600 zł.,
- środki z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 754.400 zł.
- środki własne gminy 1.175.900 zł.

Z wydatków ogółem na pomoc społeczną przeznaczają się środki na:

1. Domy pomocy społecznej 280.000 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 3.031.000 zł,
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 28.600 zł.,
4. Zasilki i pomoc w naturze 530.000 zł., w tym:
  - środki własne gminy 100.000 zł.,
  - dotacja z budżetu państwa 430.000 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe 135.000 zł.,
6. Zasilki stałe 188.000 zł. - dotacja z budżetu państwa,
7. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie 667300 zł., w tym:
  - dotacja z budżetu państwa 116.400 zł,
8. Pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 110.000 zł. na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej (środki z budżetu gminy ).

#### Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 455.556 zł. na wydatki związane z prowadzeniem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym oraz przygotowywanie posiłków dla dzieci spoza internatu (finansuje OPS).

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

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 4.352.267,31 zł., w tym na:
  - remonty ujęć wodnych oraz urządzeń odprowadzających ścieki 142.200 zł,

- kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin" z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wartość zadania na 2010 r. 4.210.067,31 zł. z tego 1.754.424,77 zł. środki własne gminy oraz 2.455.642,54 zł. środki z budżetu UE.
- 2. Gospodarkę odpadami - składka członkowska na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 71.430 zł,
- 3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 191.000 zł.
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 135.300 zł.
- 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- składka członkowska na stowarzyszenie „Odra – Warta” 15.500 zł.
- 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 823.500 zł.
- 7. W pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 281.200 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 870.710 zł. na:

1. Zadania związane ze zorganizowaniem imprez kulturalnych na terenie Gminy 165.100 zł.
2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich 115.610 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w wysokości 395.000 zł.
3. Dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rzepinie i w Kowalowie w kwocie 195.000 zł.

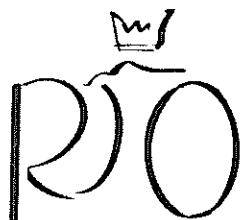
#### Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 630.800 zł na:

- 2) dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 205.000,00zł,
- 3) utrzymanie boisk sportowych w Rzepinie oraz na terenie wsi 76.000 zł.
- 4) kontynuacja rozbudowy boiska sportowego w Rzepinie przy ul. Poznańskiej 300.000 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie letnim wydatki związane z działalnością kąpieliska miejskiego 49.800 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Skatubo



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 13; TEL. (0 68) 329 19 00, FAX (0 68) 329 19 03

RIO V-0010 / 145 / 2009

Zielona Góra, dnia 11 grudnia 2009 r.

W PŁYNIEŁO  
URZĄD MIEJSKI W RZEPINIE  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

2009-12-21

ilość załączników ..... 2 .....

podpis .....

zarchiwizowano pod pozycją ..... 8546/09 .....

  
**Pan  
Andrzej Skałuba**

**Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin**

W załączeniu przesyłam **Uchwałę Nr 564 / 2009** Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, podjętą w dniu 10 grudnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym **projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok.**

Z-ca Prezesa Izby

Ryszard Zajączkowski

**Uchwała Nr 564 /09**  
**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Zielonej Górze**  
**z dnia 10 grudnia 2009 roku**

**w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( jednolity tekst z 2001 r.; Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. ) w związku z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) w zw. z art. 121 ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje;

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Jarosław Kotowski | Przewodniczący |
| 2. Joanna Chruściel  | członek        |
| 3. Andrzej Skibiński | członek        |

**postanawia zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.**

**UZASADNIENIE**

Skład Orzekający zbadał pod względem formalno - prawnym przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

Do projektu budżetu opracowano objaśnienia zgodnie z art. 181 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych,

Skład Orzekający stwierdza, iż projekt uchwały budżetowej na rok 2010 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie budzi istotnych zastrzeżeń.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2010 zakłada:

- dochody budżetu w wysokości 27.721.362,54zł,
  - w tym dochody bieżące w kwocie 22.805.874 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4.915.488,54 zł
  - wydatki budżetu w kwocie 30.841.257,57 zł,
- w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.355.520,57 zł.



Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.119.889,03 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 4.593.878,03 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.473.989 zł.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje na następujące nieprawidłowości występujące w projekcie uchwały budżetowej:

- w paragrafie 4 części normatywnej uchwały budżetowej limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów powinny zostać ustalone do kwoty nie zaś w kwocie, bowiem jak wynika to z przepisu art. 212 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) limit stanowi górna granicę kwoty kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

- paragraf 11 części normatywnej uchwały budżetowej winien zawierać upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin, nie zaś dla wójta, który nie jest w tym przypadku organem wykonawczym gminy,

- w załączniku nr 2 do uchwały –plan wydatków budżetu na 2010 rok zastosowano nieprawidłowe oznaczenie w dziale 757-obługa długu publicznego, rozdziale 75702-obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego –zastosowano paragraf 8070 .Od 2010 roku zastosowanie ma paragraf 8110.

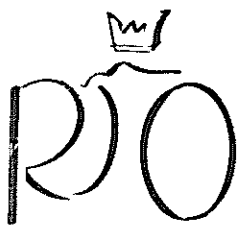
- w uzasadnieniu do projektu (strona 3) wskazano, że w wydatkach bieżących zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.473.989 z z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w BOŚ w Zielonej Górze –prawidłowo powinno zostać wskazane, że ww. kwota została zabezpieczona po stronie rozchodów (spłat) budżetu. Na stronie 9 uzasadnienia błędnie określono kwotę dochodów majątkowych oraz relację procentową do planowanych dochodów gminy. Wskazana kwota 1950.000 zł dotyczy tylko paragrafu 0770-odpłatne nabycie prawa własności. Dochody majątkowe natomiast to kwota 4.915.488,54 zł tj. 17,73% planowanych dochodów gminy.

- na stronie 15 uzasadnienia należy rozdzielić przy opisie działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwestię składki członkowskiej do CZG-12 i wpisać jako wydatki na 2." Gospodarkę odpadami" Wydatki są bowiem planowane nie w ramach rozdziału 9001 (pkt 1) ale w ramach rozdziału 9002. Zatem mamy dwa cele składka członkowska i 2" Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami".

Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego  
/ Jarosław Kotowski /



# REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 13; TEL. (0 68) 329 19 00, FAX (0 68) 329 19 03

Zielona Góra, dnia 11 grudnia 2009 roku

RIO V – 0010 / 146 / 2009

*Barbara Szostak*  
Rani  
Barbara Szostak

**Przewodniczący Rady Miasta i Gminy  
Rzepin**

WZŁYNI  
URZĄD MIEJSKI  
BIURO ODMIANI I OCHRONY  
2009-12-21  
ilość załączników ... 2  
podpis ...  
zarejestrowano pod pozycją ... 8345/09

W załączeniu przesyłam **Uchwałę Nr 565 / 2009** Składu Orzekającego  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 11 grudnia 2009 roku  
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz  
prognozie kształtowania się długu publicznego.

Z-ca Prezesa Izby

*Ryszard Zajęczkowski*

Uchwała    Nr ~~565~~<sup>565</sup>/09  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze  
z dnia 10 grudnia 2009 roku

**w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 r. oraz prognozie kształtowania się długu Miasta i Gminy Rzepin**

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych ( jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm. ) w związku z art. 172 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w zw. z art. 121 ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Jarosław Kotowski | Przewodniczący |
| 2. Joanna Chruściel  | członek        |
| 3. Andrzej Skibiński | członek        |

postanawia wydać **pozytywną opinię** o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2010 oraz prognozie kwoty długu Miasta Gminy Rzepin w latach 2010 – 2024 załączonej do projektu uchwały budżetowej.

### U z a s a d n i e n i e

Projekt uchwały budżetowej na rok 2010 zakłada między innymi:

- dochody budżetu w wysokości 27.721.362,54zł,
  - w tym dochody bieżące w kwocie 22.805.874 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4.915.488,54 zł
  - wydatki budżetu w kwocie 30.841.257,57 zł,
- w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.355.520,57 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.119.889,03 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

W projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok planuje się przychody budżetu w wysokości 4.593.878,03 zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 1.473.989 zł.

Wydatki związane z obsługą długu ustalono w kwocie 413.684 zł.

Z przedłożonej przez Burmistrza Gminy Rzepin prognozy długu i jego spłaty w latach 2010 – 2024 wynika, że łączna kwota spłaty zobowiązań gminy na koniec roku budżetowego 2010 i w latach następnych 2011 – 2024 nie przekroczy wskaźnika ustawowego 15 % prognozowanych na dany rok budżetowy dochodów , co jest zgodne z art. 169 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu Gminy Rzepin w latach 2010-2024 na koniec danego roku budżetowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem nie przekroczy

wskaźnika ustawowego 60 % planowanych dochodów, co jest zgodne z art. 170 ww. ustawy o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe Skład Orzekający postanowił jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący  
Składu Orzekającego  
/ Jarosław Kotowski /