

UCHWAŁA Nr XVIII/130/08

RADY GMINY DOBRE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz .1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1.1. Dochody budżetu gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę 14 816 970zł w tym :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a, w wysokości 1 793 484zł.

2. Wydatki budżetu gminy na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę 18 938 314zł w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości 1 793 484zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w wysokości 10 000zł.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2010-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 4 121 344zł, który zostanie pokryty przychodami z przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 3 000 000zł i kredytów w kwocie 1 121 344zł.

§ 3. Przychody budżetu gminy w kwocie 4 928 000zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 806 656zł – zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000zł,

2) celową w wysokości 7 297zł,

(rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 90 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 10 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. W planie wydatków budżetu określa się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 240 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 42 000zł,

2) wydatki 110 000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 121 344zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 806 656zł.

§ 9.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 500 000zł,
 - c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do wysokości 2 315 000zł jednorazowo,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze 2009 roku, której przedstawienie przewiduje art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- b) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedkładanego w myśl art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Jan Rudnik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/130/08
Rady Gminy Dobrze
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy Dobrze na 2009 rok

w złotych

| Dochody bieżące | | | | |
|-----------------|----------|------|--|------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 265 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 262 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 900,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 100,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 232 894,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 894,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 394,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 990,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 006 884,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 647 700,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 615 500,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 700,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 112 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 377 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 316 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 29 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 229 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 363 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 864 184,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 764 184,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 789 402,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 280 875,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 280 875,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 488 527,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 488 527,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 12 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|---|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 840 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 670 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 670 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 225 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 115 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000,00 |
| razem: | | | | 13 566 970,00 |

| Dochody majątkowe | | | | |
|-------------------|----------|------|---|---------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 770 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 770 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 770 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 375 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 375 000,00 |
| razem: | | | | 1 250 000,00 |
| Ogółem: | | | | 14 816 970,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XVIII/130/08
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
gminie Dobre na 2009 rok

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|--------------|------------|--|
| | | ne jednostek budżetowych | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 900,00 | 129 900,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 100,00 | 0,00 | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 127 500,00 | 127 500,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 700,00 | 0,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 756 | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 57 297,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 57 297,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 | |
| | | 4810 Rezerwy | 57 297,00 | 57 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 297,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 738 589,00 | 6 383 589,00 | 4 684 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 789,00 | 355 000,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 303 079,00 | 3 068 079,00 | 2 406 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 279,00 | 235 000,00 | |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 895,00 | 183 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 895,00 | 0,00 | |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 500,00 | 341 500,00 | 341 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 116 300,00 | 116 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 300,00 | 0,00 | |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | |
| | | 4260 Zakup energii | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|
| | | | telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 184,00 | 113 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 184,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 263 743,00 | 263 743,00 | 205 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 343,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 500,00 | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 743,00 | 9 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 743,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 300 336,00 | 300 336,00 | 214 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 136,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 936,00 | 7 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 936,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 759 413,00 | 1 744 413,00 | 1 397 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 913,00 | 15 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|
| | | społeczne | | | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 413,00 | 58 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 413,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 356 191,00 | 308 191,00 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 891,00 | 48 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 391,00 | 1 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 225 658,00 | 225 658,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 058,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 358,00 | 4 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 358,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 811,00 | 5 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 889,00 | 22 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 889,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 418 349,00 | 411 349,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 349,00 | 7 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|------------|
| | | do wynagrodzeń | | | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 749,00 | 5 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 749,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 83 120,00 | 33 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 120,00 | 50 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 120,00 | 33 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 120,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 690 000,00 | 90 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 600 000,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 80 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 078 500,00 | 2 078 500,00 | 211 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 585,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 51 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 745,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 745,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4740 Zakup materiałów papierni- | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|------------|------------|------|------|------|------------|--------------|
| | | | czych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 147 000,00 | 147 000,00 | 133 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 640,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 700,00 | 103 700,00 | 103 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 228 915,00 | 228 915,00 | 190 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 945,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 228 915,00 | 228 915,00 | 190 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 945,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 645,00 | 6 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 088 250,00 | 673 250,00 | 131 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 070,00 | 3 415 000,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona | 2 464 000,00 | 149 000,00 | 72 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 570,00 | 2 315 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|
| | | wód | | | | | | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 320,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 370,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 370,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 781 400,00 | 181 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | 600 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 646 850,00 | 146 850,00 | 40 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 500,00 | 500 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92116 Biblioteki | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | | 92695 Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 18 938 314,00 | 12 051 314,00 | 6 471 495,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 229 819,00 | 6 887 000,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
gminie Dobre na 2009 rok

| Dział | Rozdział | § | Po zmianie |
|-------|----------|---|--------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 77 394,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 394,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 720,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 120,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 941,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 613,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 990,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 990,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 990,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 714 700,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 670 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 610 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 855,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 745,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 850,00 |
| | | 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 950,00 |
| | 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. | 4 700,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 700,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 000,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | Razem: | 1793484,00 |

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XVIII/130/08
Rady Gminy Dobre
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

| | | | | | w złotych | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 801 | | Oświata i wychowanie | 10 000 | |
| 1 | | 80104 | | Przedszkola | 10 000 | |
| | | | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | |

Załącznik nr 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie plany inwestycyjne
w latach 2010-2011

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|---|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2010 r. | | 2011 r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 10 | 1010 | 6050 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Dobrze Rok 2009 Dokumentacja techniczna ,budowa i przebudowa wodociągu w Dobrem, budowa sieci we wsiach Modecin, Radoszyzna, Jaczewek, Ruda Pniewnik, Makówiec Mały, Wólka Kobylańska, Rudzienko, Rakówiec, Wólka Mlecka, Gęsianka. 2010r wsie: Dobrze, Poręby Stare, Czarnogłów, Makówiec Duży, Makówiec Mały, Marcein, Kąty Borucz, Rakówiec, Wólka Mlecka, Gęsianka Borowe | 4 260 000 | 2 160 000 | 670 000 | 1 490 000 | B. | | 1 100 000 | 1 000 000 | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa dróg i chodników na terenie gminy w porozumieniu z powiatem | 510 000 | 110 000 | 110 000 | | A. B. C. | | 200 000 | 200 000 | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych-wykup gruntów, dokumentacja, wykonanie nawierzchni betonowych i bitumicznych | 1 330 000 | 180 000 | 180 000 | | | | 500 000 | 650 000 | Urząd Gminy |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja Urzędu Gminy | 117 000 | 17 000 | 17 000 | | A. B. C. ... | | 50 000 | 50 000 | Urząd Gminy |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Droupiu | 235 000 | 235 000 | 124 000 | 66 000 | A. B. 45 000 C. | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły podst. w Dobrem | 50 000 | | | | | | 50 000 | | GZASz |
| 8. | 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu gimnazjum w Dobrem | 100 000 | | | | | | 50 000 | 50 000 | GZASz |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Młęczynie | 50 000 | | | | A. B. C. | | 50 000 | | Urząd Gminy |
| 10. | 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie nagłośnienia Sali gimnastycznej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | GZASz |
| 11. | 801 | 80113 | 6050 | Wykonanie zatoki autobusowej | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | | | GZASz |
| 12. | 801 | 80148 | 6060 | zakup zmywarki | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | | | GZASz |
| 13. | 801 | 80195 | 6050 | Budowa boisk sportowych przy kompleksie szkolnym w Dobrem | 100 000 | 50 000 | 50 000 | | A. B. C. | | 50 000 | | Urząd Gminy |
| 14. | 851 | 85121 | 6050 | Modernizacja budynku SP ZOZ w Dobrem | 600 000 | 600 000 | 90 000 | 510 000 | A. B. C. | | | | Urząd Gminy |
| 15. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji 2009r.- część Dobrego i opracowanie dokumentacji na dalszy etap 2010r. - 2011r. część Dobrego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - teren gminy | 3 745 000 | 2 315 000 | 1 121 656 | 1 193 344 | A. B. C. | | 730 000 | 700 000 | Urząd Gminy |
| 16. | 900 | 90002 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 600 000 | 600 000 | 18 000 | 582000 | A. B. C. ... | | | | Urząd Gminy |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja Centrum Dobrego | 1 000 000 | 500 000 | 220 000 | 280 000 | | | 500 000 | | Urząd Gminy |
| 18. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa stadionu w Dobrem | 600 000 | | | | A. B. C. ... | | 300 000 | 300 000 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 13 417 000 | 6 887 000 | 2 720 656 | 4 121 344 | 45 000 | 0 | 3 580 000 | 2 950 000 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): | | 4 928 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Splata długu | | 906 656,00 | 785 950,00 | 1 107 440,26 | 663 550,00 | 910 000,00 | 897 600,00 | 840 000,00 | 820 000,00 | 750 000,00 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): | | 806 656,00 | 645 950,00 | 987 440,26 | 543 550,00 | 800 000,00 | 797 600,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) | | 100 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Prognozowane dochody budżetowe | 14 304158,00 | 14 816 970,00 | 14 500 000,00 | 14 700 000,00 | 14 900 000,00 | 15 000 000,00 | 15100 000,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 | 15 200 000,00 |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1); | 12,96% | 40,32 % | 36,75 % | 29,53 % | 25,49 % | 19,98% | 14,57 % | 9,54 % | 4,61 % | 0,00 % |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); | 12,96 % | 40,32 % | 36,75 % | 29,53 % | 25,49 % | 19,98 % | 14,57 % | 9,54 % | 4,61 % | 0,00 % |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 | | 6,12 % | 5,42 % | 7,53 % | 4,45 % | 6,07 % | 5,94 % | 5,53 % | 5,39 % | 4,93 % |
| 4.4 | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 | | 6,12 % | 5,42 % | 7,53 % | 4,45 % | 6,07 % | 5,94 % | 5,53 % | 5,39 % | 4,93 % |

Przewodniczący Rady:
Jan Rudnik