

## UCHWAŁA Nr XXIII/97/2008

### RADY GMINY SARNAKI

z dnia 30 grudnia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sarnaki 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 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 294 422zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 193 622zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 899 200zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 700 000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 199 200zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1 312 000zł, rozchody w wysokości 412 800zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 42 672zł,
- 2) celową w wysokości - 4 000zł,

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym..... w kwocie – 4 000zł, do wysokości 1% x (wydatki – wyd. inwest. – wyd. na wynagr. i poch. - wyd. na obsł. długu).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 65 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 186 375zł; wydatki – 187 400zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 272 720 zł, zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

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

- 1) przychody - 13 897zł,
- 2) wydatki - 13 897zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 312 000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 899 200zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 412 800zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 312 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 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 6 000zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. Dołącza się do uchwały informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Dołącza się do uchwały wydatki budżetu gminy według poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Wiesław Popławski*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Dochody budżetu gminy

w złotych

| Dochody bieżące |          |      |  |           |
|-----------------|----------|------|--|-----------|
| Dział           | Rozdział | §    | Źródło dochodów  | Plan      |
| 1               | 2        | 3    | 4  | 5         |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 800,00  |
|                 | 01095    |      | Pozostała działalność  | 3 800,00  |
|                 |          | 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 | 3 800,00  |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 87 900,00 |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 87 900,00 |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 11 500,00 |
|                 |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 400,00 |
| 750             |          |      | Administracja publiczna  | 52 237,00 |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 51 237,00 |
|                 |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 51 237,00 |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 000,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 880,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 880,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 880,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 300,00       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 300,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 300,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 5 668 903,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 500,00     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 5 400,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 499 110,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 395 888,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 3 895,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 99 327,00    |
|     | 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   | 1 384 461,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 666 616,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 396 815,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 109 830,00   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 21 700,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 12 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 3 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 2 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 500,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 38 000,00    |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 80 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 95 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 65 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 684 832,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 284 832,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 400 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 4 553 160,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 612 350,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 612 350,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 940 810,00   |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 940 810,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 30 830,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 30 830,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30 830,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 659 600,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 430 000,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 430 000,00 |
|     | 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 | 6 600,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 600,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 94 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 68 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  | 26 000,00    |



|     |       |       |   |              |              |              |      |      |      |      |              |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
|     |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
|     | 01030 |       | Izby rolnicze   | 8 354,00     | 8 354,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 354,00     |
|     |       | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 354,00     | 8 354,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 354,00     |
|     |       | 01095 | Pozostała działalność   | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00     |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00     |
| 600 |       |       | Transport i łączność  | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|     |       | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie   | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00   |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 290 000,00   | 290 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00   |
|     |       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   |
|     |       | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 760 000,00 | 260 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 630 |       |       | Turystyka   | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     |
|     |       | 63095 | Pozostała działalność   | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00       |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 275 200,00   | 275 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 200,00   |
|     |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 275 200,00   | 275 200,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 200,00   |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00    |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00    |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00   |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00    |
|     |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00     |
| 750 |       |       | Administracja publiczna   | 2 011 185,00 | 2 011 185,00 | 1 569 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 155,00   |
|     |       | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 51 237,00    | 51 237,00    | 51 237,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 117,00    | 47 117,00    | 47 117,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 120,00     | 4 120,00     | 4 120,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 108 203,00   | 108 203,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 203,00   |
|     |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 95 103,00    | 95 103,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 103,00    |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 100,00     | 8 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00     |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |
|     |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 278 318,00 | 1 278 318,00 | 1 033 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 280,00   |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 090,00     | 3 090,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 090,00     |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 799 000,00   | 799 000,00   | 799 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 300,00    | 66 300,00    | 66 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 100,00   | 128 100,00   | 128 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 20 606,00    | 20 606,00    | 20 606,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 032,00    | 19 032,00    | 19 032,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00    |
|     |       | 4260  | Zakup energii   | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00    |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 600,00    | 63 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00    |
|     |       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00    |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 20 600,00    | 20 600,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00    |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 990,00    | 16 990,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 990,00    |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    |
|     |       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    |
|     |       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                              | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|     |       | 75095 | Pozostała działalność   | 573 427,00   | 573 427,00   | 484 755,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 672,00    |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 060,00     | 2 060,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00     |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 344 330,00   | 344 330,00   | 344 330,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|     |       |      |  |              |              |              |      |           |      |              |            |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|--------------|------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 180,00    | 26 180,00    | 26 180,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 342,00    | 55 342,00    | 55 342,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 903,00     | 8 903,00     | 8 903,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 35 000,00    | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 7 200,00     | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 700,00    | 13 700,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 13 700,00    | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3 300,00     | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 13 000,00    | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 412,00    | 14 412,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 14 412,00    | 0,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 880,00       | 880,00       | 880,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 880,00       | 880,00       | 880,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 748,00       | 748,00       | 748,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114,00       | 114,00       | 114,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18,00        | 18,00        | 18,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 709 324,00   | 185 324,00   | 93 119,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 92 205,00    | 524 000,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 709 024,00   | 185 024,00   | 93 119,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 91 905,00    | 524 000,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 265,00    | 10 265,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 265,00    | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 671,00    | 63 671,00    | 63 671,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 199,00     | 5 199,00     | 5 199,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 424,00    | 11 424,00    | 11 424,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 687,00     | 1 687,00     | 1 687,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 138,00    | 11 138,00    | 11 138,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 50 000,00    | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2 000,00     | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 6 000,00     | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 760,00    | 15 760,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 15 760,00    | 0,00       |
|     |       | 4370 | Oплата 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   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3 000,00     | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 560,00     | 1 560,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 560,00     | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 820,00     | 1 820,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 820,00     | 0,00       |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 412 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 412 500,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 111 500,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 300,00       | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 300,00       | 0,00       |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 0,00 | 67 000,00 | 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. | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 106 737,00   | 106 737,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 106 737,00   | 0,00       |
|     | 75809 |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 065,00    | 60 065,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 60 065,00    | 0,00       |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących     | 60 065,00    | 60 065,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 60 065,00    | 0,00       |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 46 672,00    | 46 672,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 46 672,00    | 0,00       |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 46 672,00    | 46 672,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 46 672,00    | 0,00       |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 904 347,00 | 4 851 347,00 | 3 821 991,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 029 356,00 | 53 000,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 668 402,00 | 2 668 402,00 | 2 152 116,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 516 286,00   | 0,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 131 092,00   | 131 092,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 131 092,00   | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 690 704,00 | 1 690 704,00 | 1 690 704,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00       |

|  |       |      |  |              |              |            |      |      |      |            |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 123 072,00   | 123 072,00   | 123 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 279 369,00   | 279 369,00   | 279 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 44 971,00    | 44 971,00    | 44 971,00  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 115 834,00   | 115 834,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 834,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00  | 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 |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 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                                   | 103 860,00   | 103 860,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 860,00 | 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 |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 659 851,00   | 659 851,00   | 500 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 035,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 722,00    | 19 722,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 722,00  | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 937,00   | 389 937,00   | 389 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 061,00    | 27 061,00    | 27 061,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 033,00    | 68 033,00    | 68 033,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 785,00    | 10 785,00    | 10 785,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 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                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 28 936,00    | 28 936,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 936,00  | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 800,00    | 65 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00  | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 950,00     | 1 950,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00   | 0,00 |
|  |       | 4370 | Oплата 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   | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00   | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450,00       | 450,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00     | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 677,00    | 23 677,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 677,00  | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00     | 0,00 |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 1 118 553,00 | 1 118 553,00 | 975 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 182,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 63 438,00    | 63 438,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 438,00  | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 760 395,00   | 760 395,00   | 760 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 113,00    | 59 113,00    | 59 113,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 822,00   | 133 822,00   | 133 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 541,00    | 21 541,00    | 21 541,00  | 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   | 7 905,00     | 7 905,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905,00   | 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  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|  |       | 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 |

|       |       |  |            |            |            |      |      |      |            |           |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   | 0,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 52 839,00  | 52 839,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 839,00  | 0,00      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00     | 0,00      |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00      |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00   | 0,00      |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 251 373,00 | 198 373,00 | 64 628,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 745,00 | 53 000,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 265,00     | 265,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00     | 0,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 843,00  | 49 843,00  | 49 843,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 650,00   | 4 650,00   | 4 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 300,00   | 8 300,00   | 8 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 335,00   | 1 335,00   | 1 335,00   | 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   | 61 160,00  | 61 160,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 160,00  | 0,00      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 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                                   | 1 820,00   | 1 820,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00   | 0,00      |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 53 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 53 000,00 |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                 | 144 526,00 | 144 526,00 | 129 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 466,00  | 0,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 101 054,00 | 101 054,00 | 101 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 427,00   | 7 427,00   | 7 427,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 422,00  | 17 422,00  | 17 422,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 657,00   | 2 657,00   | 2 657,00   | 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   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00   | 0,00      |
|       | 4260  | Zakup energii  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00     | 0,00      |
|       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00     | 0,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00     | 0,00      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2 266,00   | 2 266,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 266,00   | 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      |
|       | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00      |
|       | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00      |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 24 462,00  | 24 462,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 462,00  | 0,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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                | 21 462,00  | 21 462,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 462,00  | 0,00      |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 37 180,00  | 37 180,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 180,00  | 0,00      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 37 180,00  | 37 180,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 180,00  | 0,00      |
| 851   |       | Ochrona zdrowia  | 65 000,00  | 65 000,00  | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 900,00  | 0,00      |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00      |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 64 500,00  | 64 500,00  | 8 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 400,00  | 0,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 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   | 26 000,00  | 26 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00  | 0,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 400,00  | 27 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00  | 0,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 951 500,00 | 1 951 500,00 | 286 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 730,00 | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 38 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 250,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 383 350,00 | 1 383 350,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 350,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 710,00    | 26 710,00    | 26 710,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 540,00     | 9 540,00     | 9 540,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00       | 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  | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00       | 0,00 |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00       | 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. | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00     | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00     | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00   | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 129 000,00   | 129 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00   | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00     | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 258 000,00   | 258 000,00   | 240 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 180,00    | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 050,00   | 197 050,00   | 197 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 570,00    | 27 570,00    | 27 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 480,00     | 1 480,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,00     | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 |
|     |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00     | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00     | 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 |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00       | 0,00 |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 050,00     | 1 050,00     | 1 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 150,00       | 150,00       | 150,00     | 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 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 114 700,00   | 114 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 700,00   | 0,00 |

|                |       |  |               |               |              |            |           |      |              |              |
|----------------|-------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|
|                | 3110  | Świadczenia społeczne  | 82 000,00     | 82 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 82 000,00    | 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         |
|                | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 24 000,00    | 0,00         |
|                | 4430  | Różne opłaty i składki   | 700,00        | 700,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 700,00       | 0,00         |
| 854            |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 126 610,00    | 126 610,00    | 110 744,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 15 866,00    | 0,00         |
|                | 85401 | Świetlice szkolne  | 115 730,00    | 115 730,00    | 110 744,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 986,00     | 0,00         |
|                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 348,00     | 88 348,00     | 88 348,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 335,00      | 6 335,00      | 6 335,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 866,00     | 13 866,00     | 13 866,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 195,00      | 2 195,00      | 2 195,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 986,00      | 4 986,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 986,00     | 0,00         |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 10 880,00     | 10 880,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 880,00    | 0,00         |
|                | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 10 880,00     | 10 880,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10 880,00    | 0,00         |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 5 288 100,00  | 1 013 100,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 013 100,00 | 4 275 000,00 |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 884 000,00  | 609 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 609 000,00   | 4 275 000,00 |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00     | 22 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 22 000,00    | 0,00         |
|                | 4260  | Zakup energii  | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 500 000,00   | 0,00         |
|                | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 20 000,00    | 0,00         |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 000,00     | 67 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 67 000,00    | 0,00         |
|                | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 214 312,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 3 214 312,00 |
|                | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 060 688,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1 060 688,00 |
|                | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 251 700,00    | 251 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 251 700,00   | 0,00         |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00      | 1 700,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 700,00     | 0,00         |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 250 000,00   | 0,00         |
|                | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2 400,00      | 2 400,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 400,00     | 0,00         |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00      | 2 400,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 400,00     | 0,00         |
|                | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 150 000,00   | 0,00         |
|                | 4260  | Zakup energii  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100 000,00   | 0,00         |
|                | 4270  | Zakup usług remontowych  | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 50 000,00    | 0,00         |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 272 720,00    | 272 720,00    | 0,00         | 272 720,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 121 200,00    | 121 200,00    | 0,00         | 121 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 121 200,00    | 121 200,00    | 0,00         | 121 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 92116 | Biblioteki   | 151 520,00    | 151 520,00    | 0,00         | 151 520,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 151 520,00    | 151 520,00    | 0,00         | 151 520,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 925            |       | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 4 965,00      | 4 965,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 965,00     | 0,00         |
|                | 92595 | Pozostała działalność  | 4 965,00      | 4 965,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 965,00     | 0,00         |
|                | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 465,00      | 1 465,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 465,00     | 0,00         |
|                | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 500,00       | 0,00         |
|                | 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  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 000,00     | 0,00         |
|                | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 500,00       | 0,00         |
| 926            |       | Kultura fizyczna i sport   | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 90 000,00    | 0,00         |
|                | 92695 | Pozostała działalność  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 90 000,00    | 0,00         |
|                | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 90 000,00    | 0,00         |
| Wydatki razem: |       |  | 19 193 622,00 | 12 241 622,00 | 5 890 634,00 | 272 720,00 | 67 000,00 | 0,00 | 6 011 268,00 | 6 952 000,00 |

Załącznik nr 2a  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

| Dział  | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym         |                            |                          |                      |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 750    |          |      | 51 237,00         | 51 237,00                | 51 237,00          | 51 237,00     |                            |                          |                      |
|        | 75011    |      | 51 237,00         | 51 237,00                | 51 237,00          | 51 237,00     |                            |                          |                      |
|        |          | 2010 | 51 237,00         |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4010 |                   | 47 117,00                | 47 117,00          | 47 117,00     |                            |                          |                      |
|        |          | 4040 |                   | 4 120,00                 | 4 120,00           | 4 120,00      |                            |                          |                      |
| 751    |          |      | 880,00            | 880,00                   | 880,00             | 748,00        | 132,00                     |                          |                      |
|        | 75101    |      | 880,00            | 880,00                   | 880,00             | 748,00        | 132,00                     |                          |                      |
|        |          | 2010 | 880,00            |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4010 |                   | 748,00                   | 748,00             | 748,00        |                            |                          |                      |
|        |          | 4110 |                   | 114,00                   | 114,00             |               | 114,00                     |                          |                      |
|        |          | 4120 |                   | 18,00                    | 18,00              |               | 18,00                      |                          |                      |
| 754    |          |      | 300,00            | 300,00                   | 300,00             |               |                            |                          |                      |
|        | 75414    |      | 300,00            | 300,00                   | 300,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 2010 | 300,00            |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4300 |                   | 300,00                   | 300,00             |               |                            |                          |                      |
| 852    |          |      | 1 504 600,00      | 1 504 600,00             | 1 504 600,00       | 28 510,00     | 10 840,00                  | 1 451 350,00             |                      |
|        | 85212    |      | 1 430 000,00      | 1 430 000,00             | 1 430 000,00       | 28 510,00     | 10 840,00                  | 1 383 350,00             |                      |
|        |          | 2010 | 1 430 000,00      |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3020 |                   | 200,00                   | 200,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 1 383 350,00             | 1 383 350,00       |               |                            | 1 383 350,00             |                      |
|        |          | 4010 |                   | 26 710,00                | 26 710,00          | 26 710,00     |                            |                          |                      |
|        |          | 4040 |                   | 1 800,00                 | 1 800,00           | 1 800,00      |                            |                          |                      |
|        |          | 4110 |                   | 9 540,00                 | 9 540,00           |               | 9 540,00                   |                          |                      |
|        |          | 4120 |                   | 700,00                   | 700,00             |               | 700,00                     |                          |                      |
|        |          | 4210 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4300 |                   | 3 000,00                 | 3 000,00           |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4370 |                   | 600,00                   | 600,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4410 |                   | 500,00                   | 500,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4430 |                   | 500,00                   | 500,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4440 |                   | 600,00                   | 600,00             |               | 600,00                     |                          |                      |
|        |          | 4700 |                   | 600,00                   | 600,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4740 |                   | 200,00                   | 200,00             |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4750 |                   | 700,00                   | 700,00             |               |                            |                          |                      |
|        | 85213    |      | 6 600,00          | 6 600,00                 | 6 600,00           |               |                            |                          |                      |
|        |          | 2010 | 6 600,00          |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 4130 |                   | 6 600,00                 | 6 600,00           |               |                            |                          |                      |
|        | 85214    |      | 68 000,00         | 68 000,00                | 68 000,00          |               |                            | 68 000,00                |                      |
|        |          | 2010 | 68 000,00         |                          |                    |               |                            |                          |                      |
|        |          | 3110 |                   | 68 000,00                | 68 000,00          |               |                            | 68 000,00                |                      |
| Ogółem |          |      | 1 557 017         | 1 557 017,00             | 1 557 017,00       | 80 495,00     | 10 972,00                  | 1 451 350,00             |                      |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Treść             | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2009r. |
|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| 1   | 2                 | 3                 | 4            |
| 1   | Dochody           |                   | 18 294 422   |
| 2   | Wydatki           |                   | 19 193 622   |
| 3   | Wynik budżetu     |                   | -899 200     |
|     | Przychody ogółem: |                   | 1 312 000    |

|                  |  |       |         |
|------------------|--|-------|---------|
| 1.               | Kredyty  | § 952 | 900 000 |
| 2.               | Pożyczki   | § 952 | 412 000 |
| 3.               | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903 |         |
| 4.               | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951 |         |
| 5.               | Prywatyzacja majątku jst   | § 944 |         |
| 6.               | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957 |         |
| 7.               | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931 |         |
| 8.               | Inne źródła (wolne środki)   | § 955 |         |
| Rozchody ogółem: |  |       | 412 800 |
| 1.               | Splaty kredytów  | § 992 | 200 000 |
| 2.               | Splaty pożyczek  | § 992 | 212 800 |
| 3.               | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |         |
| 4.               | Udzielone pożyczki   | § 991 |         |
| 5.               | Lokaty   | § 994 |         |
| 6.               | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 |         |
| 7.               | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 |         |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Prognoza długu

| Pozycja | Wyszczególnienie                                       | Wykonanie 2008 | Prognoza 2009 | Prognoza 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Zobowiązania wg tytułów dłużnych:                      | 1 651 200,00   | 2 550 400,00  | 1 809 600,00  | 1 068 800,00  | 328 000,00    | 0,00          |
| 1.1     | Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):    | 1 651 200,00   | 2 550 400,00  | 1 809 600,00  | 1 068 800,00  | 328 000,00    | 0,00          |
| 1.1.1   | pożyczki   | 851 200,00     |               |               |               |               |               |
| 1.1.2   | kredyty  | 800 000,00     |               |               |               |               |               |
| 1.1.3   | obligacje  | 0,00           |               |               |               |               |               |
| 1.2     | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp): |                | 1 312 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | pożyczki   |                | 412 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | kredyty  |                | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.3   | obligacje  |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1   | pożyczki   | 0,00           |               |               |               |               |               |
| 1.3.2   | kredyty  | 0,00           |               |               |               |               |               |
| 1.3.3   | obligacje  | 0,00           |               |               |               |               |               |
| 1.4     | Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):     |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.1   | pożyczek   |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.2   | kredyty  |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.3   | obligacje  |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.5     | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Splata długu   |                | 474 720,00    | 851 920,00    | 851 920,00    | 851 920,00    | 377 200,00    |
| 2.1     | Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):     |                | 412 800,00    | 740 800,00    | 740 800,00    | 740 800,00    | 328 000,00    |
| 2.1.1   | kredytów   |                | 200 000,00    | 425 000,00    | 425 000,00    | 425 000,00    | 225 000,00    |
| 2.1.2   | pożyczek   |                | 212 800,00    | 315 800,00    | 315 800,00    | 315 800,00    | 103 000,00    |
| 2.1.3   | wykup papierów wartościowych                           |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.4   | udzielonych poręczeń                                   |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2     | Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):         |                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|       |  |               |               |               |               |               |               |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.2.1 | kredytów   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.2 | pożyczek   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.3 | wykup papierów wartościowych   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.4 | udzielonych poręczeń   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.3   | Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)                        |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.4   | Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)                            |               | 61 920,00     | 111 120,00    | 111 120,00    | 111 120,00    | 49 200,00     |
| 3     | Prognozowane dochody budżetowe   | 13 019 328,00 | 17 794 422,00 | 12 150 000,00 | 12 500 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 |
| 4     | Relacje do dochodów (w %):   |               |               |               |               |               |               |
| 4.1   | długu (art. 170 ust. 1);   | 12,68%        | 14,33%        | 14,89%        | 8,55%         | 2,56%         | 0,00%         |
| 4.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);                         | 12,68%        | 14,33%        | 14,89%        | 8,55%         | 2,56%         | 0,00%         |
| 4.3   | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3                   |               | 2,67%         | 7,01%         | 6,82%         | 6,66%         | 2,95%         |
| 4.4   | splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 |               | 2,32%         | 6,10%         | 5,93%         | 5,79%         | 2,56%         |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku  
oraz wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Sarnaki**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania (programu inwestycyjnego)  | Łączne nakłady w zł. (7+11+12+13+14) | Planowane wydatki |               |                     |                    |               |                     |               |                     |
|-----|-------|--------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
|     |       |        |              |  |                                      | Rok 2009 (8+9)    | 2009          |                     |                    | 2010          |                     | 2011          |                     |
|     |       |        |              |  |                                      |                   | Środki własne | Środki z budżetu UE | Kredyty i pożyczki | Środki własne | Środki z budżetu UE | Środki własne | Środki z budżetu UE |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5  | 6                                    | 7                 | 8             | 9                   | 10                 | 11            | 12                  | 13            | 14                  |
| 1   | 010   | 01010  | 6058<br>6059 | Budowa zbiorników i hydroforni   | 600 000                              | 600 000           | 200 000       | 400 000             |                    |               |                     |               |                     |
| 2   | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja dróg gminnych Raczki, Bonin Ogródki, Mirzvice   | 3 200 000                            | 1 500 000         | 200 000       | 1 000 000           | 300 000            | 255 000       | 1 445 000           |               |                     |
| 2   | 754   | 75412  | 6058<br>6059 | Budowa sceny oraz modernizacja świetlicy przy OSP Sarnaki  | 274 000                              | 274 000           | 49 000        | 225 000             |                    |               |                     |               |                     |
| 3   | 754   | 75412  | 6058<br>6059 | Modernizacja Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup sceny widowiskowej rozkładanej                        | 250 000                              | 250 000           | 62 500        | 187 500             |                    |               |                     |               |                     |
| 4   | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja OSP Borsuki oraz zagospodarowanie centrum wsi   | 200 000                              |                   |               |                     |                    | 50 000        | 150 000             |               |                     |
| 5   | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja świetlicy przy OSP Rzewuski   | 150 000                              |                   |               |                     |                    |               |                     | 37 500        | 112 500             |
| 6   | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja świetlicy w Mierzwicach   | 150 000                              |                   |               |                     |                    |               |                     | 37 500        | 112 500             |
| 7   | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja świetlicy w Boninie   | 150 000                              |                   |               |                     |                    |               |                     | 37 500        | 112 500             |
| 8   | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja świetlicy przy OSP Chlebczyn  | 180 000                              |                   |               |                     |                    |               |                     | 45 000        | 135 000             |
| 9   | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja świetlicy przy OSP Klepaczew  | 150 000                              |                   |               |                     |                    |               |                     | 37 500        | 112 500             |
| 10  | 754   | 75412  | 6058         | Modernizacja świetlicy w Chybowie  | 150 000                              |                   |               |                     |                    |               |                     | 37 500        | 112 500             |
| 11  | 801   | 80113  | 6060         | Zakup autobusu szkolnego   | 53 000                               | 53 000            | 53 000        |                     |                    |               |                     |               |                     |
| 12  | 900   | 90001  | 6058<br>6059 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sarnakach  | 1 275 000                            | 1 275 000         | 236 488       | 889 312             | 149 200            |               |                     |               |                     |
| 13  | 900   | 90001  | 6058<br>6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sarnaki  | 500 000                              | 500 000           | 101 250       | 348 750             | 50 000             |               |                     |               |                     |
| 14  | 900   | 90001  | 6058<br>6059 | Budowa oczyszczalni ścieków w Klimczycach oraz kanalizacji sanitarnej w Klimczycach, Bindudze i Kózkach, | 2 000 000                            | 2 500 000         | 23 750        | 1 576 250           | 400 000            |               |                     |               |                     |
| 15  | 900   | 90001  | 6058         | II etap kanalizacji Serpelice  | 500 000                              | 500 000           | 100 000       | 400 000             |                    |               |                     |               |                     |
| 16  | 900   | 90001  | 6058         | Budowa hydroforni oraz modernizacja systemu  | 3 500 000                            |                   |               |                     |                    | 209 500       | 790 500             | 523 750       | 1 976 250           |

|        |  |      |                                   |            |           |           |           |         |         |           |         |           |
|--------|--|------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|        |  | 6059 | zaopatrzenia Gminy Sarnaki w wodę |            |           |           |           |         |         |           |         |           |
| Ogółem |  |      |                                   | 13 282 000 | 6 952 000 | 1 025 988 | 5 026 812 | 899 200 | 514 500 | 2 385 500 | 756 250 | 2 673 750 |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

### Rachunek dochodów własnych na 2009 rok

Jednostka: GZOS

|     |       |      |  |            |
|-----|-------|------|--|------------|
|     |       |      | Stan środków obrotowych na początek roku   | 11 574,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 11 574,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 6 084,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 3 821,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 1 669,00   |
|     |       |      | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 455,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 455,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 155,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 180,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 120,00     |
|     |       |      | Przychody  | 197 698,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 197 698,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 99 592,00  |
|     |       | 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 | 7 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 92 592,00  |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 45 143,00  |
|     |       | 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   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 42 143,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 52 963,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 52 963,00  |
|     |       |      | Koszty   | 208 817,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 208 817,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 54 477,00  |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 52 963,00  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 514,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 48 784,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 42 143,00  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 641,00     |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 105 556,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 92 556,00  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe Gminnej Biblioteki Publicznej na 2009 rok

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------|----------|------|------------------|---------------|
| 921    | 92116    | 2480 | Biblioteki       | 151 520       |
| Ogółem |          |      |                  | 151 520       |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Dotacje podmiotowe Gminnego Ośrodka Kultury na 2009 rok

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa instytucji       | Kwota dotacji |
|--------|----------|------|------------------------|---------------|
| 921    | 92109    | 2480 | Domy i ośrodki kultury | 121 200       |
| Ogółem |          |      |                        | 121 200       |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

| Lp.             | Wyszczególnienie                 | §    | Plan na 2009 rok |
|-----------------|----------------------------------|------|------------------|
| 1.              | Stan funduszu na początek roku   | -    | 3 896,94         |
| 2.              | Przychody                        | 069  | 10 000           |
| Razem przychody |                                  |      | 13 896,94        |
| 3.              | Wydatki:                         |      |                  |
|                 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5 000,00         |
|                 | - zakup usług pozostałych        | 4300 | 5 000,00         |
| 4.              | Stan funduszu na koniec roku     | -    | 3 896,94         |
| Razem rozchody  |                                  |      | 13 896,94        |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXIII/97/2008  
Rady Gminy Sarnaki  
z dnia 30 grudnia 2008r.

#### Informacja o stanie mienia komunalnego

| Wyszczególnienie            | Stan<br>31.12.2008 | Planowane<br>zwiększenie<br>zmniejszenie | Sposób zagospodarowania     |                    |                          |            |
|-----------------------------|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|------------|
|                             |                    |  | W bezpośrednim<br>zarządzie | Dzierżawa<br>najem | Wieczyste<br>użytkowanie | Inne formy |
| 1. Grunty ogół: (ha) w tym  | 155                |  | 104                         | 5                  | 7                        | -          |
| Rolne                       | 90                 |  | 47                          | 5                  | -                        | -          |
| Budowlane i zabudowane      | 15                 |  | 7                           | -                  | 7                        | -          |
| Rekreacyjne                 | 11                 |  | 11                          | -                  | -                        | -          |
| Pozostałe                   | 37                 |  | 37                          | -                  | -                        | -          |
| 2. Lasy (ha)                | 1                  |  | 1                           | -                  | -                        | -          |
| 3. Parki                    | 1                  |  | 1                           | -                  | -                        | -          |
| 4. Budynki ogółem w tym:    | 39                 |  | 18                          | 14                 | -                        | 7          |
| Mieszkanie                  | 11                 |  | -                           | 11                 | -                        | -          |
| Obiekty szkolne             | 4                  |  | 4                           | -                  | -                        | -          |
| Obiekty kulturalne          | -                  |  | -                           | -                  | -                        | -          |
| Ob. Służby Zdrowia          | 1                  |  | -                           | 1                  | -                        | -          |
| Ob. Pozostałe               | -                  |  | -                           | -                  | -                        | -          |
| Ob. użyteczności publicznej | 1                  |  | 1                           | -                  | -                        | -          |

|                               |      |  |   |   |   |   |
|-------------------------------|------|--|---|---|---|---|
| Biurowe                       | 1    |  | 1 | - | - | - |
| OSP                           | 8    |  | 8 | - | - | - |
| Inne                          | 13   |  | 4 | 2 | - | 7 |
| 5. Budowle i urządzenia tech. |      |  |   |   |   |   |
| Wodociągi (km)                | 110  |  | - | - | - | - |
| Oczyszczalnie ścieków         | 2    |  | - | - | - | - |
| Kanalizacja sanit./km/        | 42,6 |  | - | - | - | - |
| Przykanaliki (sztuk)          | 720  |  | - | - | - | - |
| Wysypiska smieci              | -    |  | - | - | - | - |
| Drogi (km)                    | 93   |  | - | - | - | - |
| Obiekty sportowe              | 1    |  | - | - | - | - |
| Hydrofornie                   | 1    |  | - | - | - | - |

### Informacja o wykonaniu mienia komunalnego za 2008 rok

Mienie komunalne gminy stanowią: grunty, budynki (mieszkalne, gospodarcze, obiekty szkolne, obiekty służby zdrowia, administracyjne, obiekty użyteczności publicznej, strażnice OSP), budowle (hydrofornia, oczyszczalnie ścieków, drogi gminne), środki transportowe (autobusy, samochody strażackie), maszyny i urządzenia techniczne oraz wyposażenie.

Wartość mienia komunalnego w 2008 roku wynosi:

- grunty - 307520,00zł
- budynki i lokale - 6567846,50zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 21573485,00zł
- maszyny i urządzenia techniczne - 136448,49zł
- środki transportowe - 126853,77zł

Stan gruntów stanowiących własność gminy Sarnaki wynosi – 154ha

w tym:

- grunty rolne - 90ha
- grunty budowlane - 15ha
- grunty rekreacyjne - 10ha
- pozostałe grunty - 37ha
- lasy - 1ha
- park i targowisko - 1ha

Stan budynków stanowiących własność gminy Sarnaki wynosi – 39 szt.

w tym:

- mieszkalne -11 szt.
- obiekty szkolne - 4 szt.
- obiekty kulturalne - -
- obiekty służby zdrowia - 1 szt.
- obiekty użyteczności publicznej - 1 szt.
- obiekty biurowe - 1 szt.
- OSP - 8 szt.
- inne -13 szt.

W 2008 roku sprzedano 1,99 ha gruntów stanowiących własność gminy za kwotę 221382 zł, w tym:

- Franopol (dz. nr 291/1) o pow. 0,10ha za kwotę 2880zł
- Horoszki Duże (dz. nr 149) o pow. 0,43ha za kwotę 12048zł
- Stare Mierzvice (dz. nr 191, 192, 193) o łącznej pow. 0,75ha za kwotę 80430zł
- Mierzvice-Kolonia (dz. nr 72/8, 72/9) o łącznej pow. 0,30ha za kwotę 44040zł



- Sarnaki (dz. nr 8/64, 8/65, 8/67, 8/68) o łącznej pow. 0,41ha za kwotę 81984zł.

W 2008 roku nabyto do zasobów Gminy grunty o pow. 0,04 ha we wsi Klepaczew pod pompownię ścieków, za kwotę 5000zł.

W 2008 roku skomunalizowano 99,8139ha dróg o wartości 998139zł, w tym:

Borsuki - 30,7263ha

Chlebczyn - 9,6100ha

Grzybów - 7,7700ha

Płosków - 5,1000ha

Raczki - 2,5500ha

Rozwadów - 3,3400ha

Sarnaki - 9,1502ha

Serpelice - 14,2574ha

Stare Litewniki - 7,5500ha

Terlików - 9,7600ha

Stan dróg skomunalizowanych wynosi 199,6474ha o wartości 1996474zł, w tym:

Bonin Ogródki - 2,4500ha

Borsuki - 30,7263ha

Bużka - 12,7600ha

Chlebczyn - 9,6100ha

Chybów - 14,4800ha

Franopol - 5,1400ha

Grzybów - 7,7700ha

Hołowczyce kol. - 1,6700ha

Klepaczew - 15,0300ha

Nowe Mierzvice - 10,0200ha

Stare Mierzvice -11,0500ha

Nowe Litewniki -21,2335ha

Płosków - 5,1000ha

Raczki - 2,5500ha

Rozwadów - 3,3400ha

Sarnaki -11,3902ha

Serpelice -14,2574ha

Stare Litewniki - 7,5500ha

Terlików - 9,7600ha

Zabuże - 3,7600ha

Nadal pozostaje część dróg lokalnych i nieruchomości rolnych do komunalizacji.

Dochody uzyskane z części mienia komunalnego:

- czynsz za lokale mieszkalne - 24827,20zł

- czynsz za lokale użytkowe - 5094,48zł

- dzierżawa gruntów - 13680,10zł

- użytkowanie wieczyste - 16284,77zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2009  
w/g poszczególnych zadań

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan na 2009r.<br>(6+11) | z tego:         |           |         |   |    |                          |
|-----|--------|------|--|--------------------------|-----------------|-----------|---------|---|----|--------------------------|
|     |        |      |  |                          | Wydatki bieżące | w tym:    |         |   |    | Wydatki na obsługę długu |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                        | 6               | 7         | 8       | 9 | 10 | 11                       |
| 010 |        |      | Rolnictwo i leśnictwo  | 617 554,00               | 17 554,00       |           |         |   |    | 600 000                  |
|     | 01010  | 6058 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 600 000                  |                 |           |         |   |    | 600 000                  |
|     |        |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zbiorników i hydroforni)              | 400 000                  |                 |           |         |   |    | 400 000                  |
|     |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zbiorników i hydroforni)              | 200 000                  |                 |           |         |   |    | 200 000                  |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze  | 8 354                    | 8 354           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 8 354                    | 8 354           |           |         |   |    |                          |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność  | 9 200                    | 9 200           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000                    | 2 000           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200                    | 7 200           |           |         |   |    |                          |
| 600 |        |      | Transport i łączność   | 2 700 000                | 1 200 000,00    |           |         |   |    | 1 500 000                |
|     | 60013  |      | Drugi publiczne wojewódzkie  | 290 000                  | 290 000         |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych - remont chodnika w Holowczycach i Sarnakach                     | 290 000                  | 290 000         |           |         |   |    |                          |
|     | 60014  |      | Drugi publiczne powiatowe  | 650 000                  | 650 000         |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych - droga Chlebczyn  | 650 000                  | 650 000         |           |         |   |    |                          |
|     | 60016  |      | Drugi publiczne gminne   | 1 760 000                | 260 000,00      |           |         |   |    | 1 500 000                |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000                   | 10 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000                  | 250 000         |           |         |   |    |                          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - droga Raczek, Bonin Ogródki, Nowe Mierzvice | 300 000                  | -               |           |         |   |    | 1 500 000                |
|     |        |      |  | 1 200 000                | -               |           |         |   |    |                          |
| 630 |        |      | Turystyka  | 2 500                    | 2 500           |           |         |   |    |                          |
|     | 63095  |      | Pozostała działalność  | 2 500                    | 2 500           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50                       | 50              |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 450                    | 2 450           |           |         |   |    |                          |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 275 200                  | 275 200         |           |         |   |    |                          |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 275 200                  | 275 200         |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000                   | 16 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 18 000                   | 18 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych - Remont Ośrodka Zdrowia, Domu nauczyciela                       | 215 000                  | 215 000         |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000                   | 25 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200                    | 1 200           |           |         |   |    |                          |
| 750 |        |      | Administracja publiczna  | 2 011 185                | 2 011 185       | 1 356 079 | 212 951 |   |    |                          |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 51 237                   | 51 237          | 51 237    |         |   |    |                          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 117                   | 47 117          | 47 117    |         |   |    |                          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne Rady gmin   | 4 120                    | 4 120           | 4 120     |         |   |    |                          |
|     | 75022  |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 108 203                  | 108 203         |           |         |   |    |                          |
|     |        | 3030 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 95 103                   | 95 103          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4210 | Zakup usług pozostałych  | 8 100                    | 8 100           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4300 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000                    | 3 000           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4410 | Urzędy gmin  | 2 000                    | 2 000           |           |         |   |    |                          |
|     | 75023  |      | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 278 318                | 1 278 318       | 884 332   | 148 706 |   |    |                          |
|     |        | 3020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 090                    | 3 090           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4010 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 799 000                  | 799 000         | 799 000   |         |   |    |                          |
|     |        | 4040 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 66 300                   | 66 300          | 66 300    |         |   |    |                          |
|     |        | 4110 | Składki na Fundusz Pracy   | 128 100                  | 128 100         |           | 128 100 |   |    |                          |
|     |        | 4120 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 606                   | 20 606          |           | 20 606  |   |    |                          |
|     |        | 4170 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 032                   | 19 032          | 19 032    |         |   |    |                          |
|     |        | 4210 | Zakup usług pozostałych  | 34 000                   | 34 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4260 | Zakup energii  | 24 000                   | 24 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000                   | 15 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 600                   | 63 600          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 22 000                   | 22 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 20 600                   | 20 600          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 990                   | 16 990          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                     | 11 000                   | 11 000          |           |         |   |    |                          |
|     | 75024  |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych       | 20 000                   | 20 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 15 000                   | 15 000          |           |         |   |    |                          |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność  | 573 427                  | 573 427         | 420 510   | 64 245  |   |    |                          |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 2 060                    | 2 060           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 344 330                  | 344 330         | 344 330   |         |   |    |                          |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 26 180                   | 26 180          | 26 180    |         |   |    |                          |
|     |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne  | 50 000                   | 50 000          | 50 000    |         |   |    |                          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 342                   | 55 342          |           | 55 342  |   |    |                          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 903                    | 8 903           |           | 8 903   |   |    |                          |
|     |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 35 000                   | 35 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200                    | 7 200           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 700                   | 13 700          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 300                    | 3 300           |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000                   | 13 000          |           |         |   |    |                          |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 412                   | 14 412          |           |         |   |    |                          |

|     |       |      |  |           |            |           |         |  |  |         |
|-----|-------|------|--|-----------|------------|-----------|---------|--|--|---------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa  | 880       | 880        | 748       | 132     |  |  |         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 880       | 880        | 748       |         |  |  |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 748       | 748        | 748       |         |  |  |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114       | 114        |           | 114     |  |  |         |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 18        | 18         |           | 18      |  |  |         |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 709 324   | 185 324,00 | 80 008    | 13 111  |  |  | 524 000 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 709 024   | 185 324,00 | 80 008    | 13 111  |  |  | 524 000 |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 265    | 10 265     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 671    | 63 671     | 63 671    |         |  |  |         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 199     | 5 199      | 5 199     |         |  |  |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 424    | 11 424     |           | 11 424  |  |  |         |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1 687     | 1 687      |           | 1 687   |  |  |         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 138    | 11 138     | 11 138    |         |  |  |         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000    | 50 000     |           |         |  |  |         |
|     |       |      | - Zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej  |           |            |           |         |  |  |         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000     | 2 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000     | 6 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 760    | 15 760     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 500     | 1 500      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000     | 3 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 560     | 1 560      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 820     | 1 820      |           |         |  |  |         |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 412 500   | -          |           |         |  |  | 412 500 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i remont strażnicy  | 111 500   | -          |           |         |  |  | 111 500 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 300       | 300        |           |         |  |  |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300       | 300        |           |         |  |  |         |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 67 000    | 67 000     |           |         |  |  | 67 000  |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 67 000    | 67 000     |           |         |  |  | 67 000  |
|     |       | 8070 | Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                            | 67 000    | 67 000     |           |         |  |  | 67 000  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 106 737   | 106 737    |           |         |  |  |         |
|     | 75809 |      | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 065    | 60 065     |           |         |  |  |         |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 60 065    | 60 065     |           |         |  |  |         |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 46 672    | 46 672     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 46 672    | 46 672     |           |         |  |  |         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 4 904 347 | 4 851 347  | 3 233 756 | 588 235 |  |  | 53 000  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 668 402 | 2 668 402  | 1 827 776 | 324 340 |  |  |         |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 131 092   | 131 092    |           |         |  |  |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 690 704 | 1 690 704  | 1 690 704 |         |  |  |         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 123 072   | 123 072    | 123 072   |         |  |  |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 279 369   | 279 369    |           | 279 369 |  |  |         |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 44 971    | 44 971     |           | 44 971  |  |  |         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000    | 14 000     | 14 000    |         |  |  |         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000    | 16 000     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000     | 5 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 115 834   | 115 834    |           |         |  |  |         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 105 000   | 105 000    |           |         |  |  |         |
|     |       |      | - roboty wewnętrzne, stolarka drzewiowa, wymiana posadzki, roboty elewacyjne, ocieplanie szczytu                                   |           |            |           |         |  |  |         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000     | 2 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000    | 14 000     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4350 | Oplaty za usługi internetowe   | 2 000     | 2 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 6 000     | 6 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe   | 2 000     | 2 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000     | 5 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 103 860   | 103 860    |           |         |  |  |         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500     | 1 500      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 000     | 1 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 6 000     | 6 000      |           |         |  |  |         |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 659 851   | 659 851    | 421 998   | 78 818  |  |  |         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 19 722    | 19 722     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 389 937   | 389 937    | 389 937   |         |  |  |         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 27 061    | 27 061     | 27 061    |         |  |  |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 033    | 68 033     |           | 68 033  |  |  |         |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 10 785    | 10 785     |           | 10 785  |  |  |         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000     | 5 000      | 5 000     |         |  |  |         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000     | 8 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000     | 1 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 28 936    | 28 936     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 65 800    | 65 800     |           |         |  |  |         |
|     |       |      | - wymiana stolarki, roboty wewnętrzne w kuchni   |           |            |           |         |  |  |         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |           |            |           |         |  |  |         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300     | 1 300      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 950     | 1 950      |           |         |  |  |         |
|     |       |      | telefonii stacjonarnej   | 3 000     | 3 000      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe   | 1 300     | 1 300      |           |         |  |  |         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450       | 450        |           |         |  |  |         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 677    | 23 677     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 900       | 900        |           |         |  |  |         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 500       | 500        |           |         |  |  |         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 500     | 2 500      |           |         |  |  |         |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 1 118 553 | 1 118 553  | 820 008   | 155 363 |  |  |         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 63 438    | 63 438     |           |         |  |  |         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 760 395   | 760 395    | 760 395   |         |  |  |         |

|     |       |      |   |           |           |         |         |  |  |        |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 59 113    | 59 113    | 59 113  |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 822   | 133 822   |         | 133 822 |  |  |        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 21 541    | 21 541    |         | 21 541  |  |  |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500       | 500       | 500     |         |  |  |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 905     | 7 905     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000     | 1 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000     | 2 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000     | 1 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000     | 1 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000     | 4 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 000     | 2 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 1 000     | 1 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500     | 1 500     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000     | 3 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 839    | 52 839    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 800       | 800       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                        | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 1 200     | 1 200     |         |         |  |  |        |
|     | 80113 | 3020 | Dowożenie uczniów do szkół  | 251 373   | 198 373   | 54 993  | 9 635   |  |  | 53 000 |
|     |       |      | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 265       | 265       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 843    | 49 843    | 49 843  |         |  |  |        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 650     | 4 650     | 4 650   |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 300     | 8 300     |         | 8 300   |  |  |        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 335     | 1 335     |         | 1 335   |  |  |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500       | 500       | 500     |         |  |  |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 160    | 61 160    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000    | 15 000    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000    | 50 000    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000     | 5 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 820     | 1 820     |         |         |  |  |        |
|     | 80114 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 000    | -         |         |         |  |  | 53 000 |
|     |       |      | Zespoły ekonomiczno- administracyjnej szkół   | 144 526   | 144 526   | 108 981 | 20 079  |  |  |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 101 054   | 101 054   | 101 054 |         |  |  |        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 7 427     | 7 427     | 7 427   |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 422    | 17 422    |         | 17 422  |  |  |        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 2 657     | 2 657     |         | 2 657   |  |  |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500       | 500       | 500     |         |  |  |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500     | 3 500     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 500     | 2 500     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800       | 800       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 600       | 600       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300       | 300       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 266     | 2 266     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 500     | 1 500     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                        | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 500     | 2 500     |         |         |  |  |        |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 24 462    | 24 462    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000     | 3 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 21 462    | 21 462    |         |         |  |  |        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 37 180    | 37 180    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 180    | 37 180    |         |         |  |  |        |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 65 000    | 65 000    | 8 000   | 100     |  |  |        |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 64 500    | 64 500    | 8 000   | 100     |  |  |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100       | 100       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000     | 8 000     | 8 000   |         |  |  |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000    | 26 000    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 400    | 27 400    |         |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500     | 1 500     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 1 500     | 1 500     |         |         |  |  |        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 951 500 | 1 951 500 | 243 560 | 43 210  |  |  |        |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 1 430 000 | 1 430 000 | 28 510  | 10 240  |  |  |        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 200       | 200       |         |         |  |  |        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 383 350 | 1 383 350 |         |         |  |  |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 710    | 26 710    | 26 710  |         |  |  |        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 800     | 1 800     | 1 800   |         |  |  |        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 540     | 9 540     |         | 9 540   |  |  |        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 700       | 700       |         | 700     |  |  |        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000     | 1 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000     | 3 000     |         |         |  |  |        |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 600       | 600       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500       | 500       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 600       | 600       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 600       | 600       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                        | 200       | 200       |         |         |  |  |        |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 700       | 700       |         |         |  |  |        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 600     | 6 600     |         |         |  |  |        |
|     | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 6 600     | 6 600     |         |         |  |  |        |
|     |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia   | 129 000   | 129 000   |         |         |  |  |        |

