

Projekt uchwały
z dnia 15.11.2018 r.

zatwierdzony przez
BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt. 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.:3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 r, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1693)

Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 58.245.381,48 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.347.708,46 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.897.673,02 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 58.888.027,81 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 53.310.869,32 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.577.158,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 642.646,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.982.036,33 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.339.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 r. oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 12.363.441,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej

Gen *MiW*

- uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150.000,00 zł

z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.339.390,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 642.646,33 zł;

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00zł;

4) koszty obsługi długu z tytułu ww. zobowiązań do kwoty 450.000,00zł.

§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 245.580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 222.580,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 37.641,07 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w kwocie 37.641,07 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.170.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.515.439,88 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 877.135,00 zł; wydatki w kwocie 877.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w kwocie 361.016,93 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 7.144.900,00 zł, koszty 7.144.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2019 rok w kwocie 106.206,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

 MW

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 642.646,33 zł
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.339.390 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 8) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Maiecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 225,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 225,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 3 225,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 759 611,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 759 611,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 759 611,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 156 451,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 451,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 927,83 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 67 428,77 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 57 594,49 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0, |
| 710 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | |
| | | | Działalność usługowa | 26 000,00 |
| | | | | 397 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | |
| | | | | 397 283,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 900,00 |
| | | | | 39 289,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 315 715,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 431,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 30 948,00 |
| | | | | 215 370,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | |
| | | | | 128 643,30 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 633,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | | | | 86 631,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 85 475,03 |
| | | | | 96,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 96,00 |
| | | | | 2 542,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 542,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 542,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 211 354,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 24 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 008 736,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 810 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 696,05 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 080,55 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 52 759,50 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 41 300,00 |
| | 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 | 6 776 313,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 682 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 587 203,26 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 32 553,93 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 425 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 170 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 231 356,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 581 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 200,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 030 555,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 48 720,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 130 119,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 245 580,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 594 626,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 510,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 350 750,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 138 550,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 212 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 185 559,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 185 990,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 185 990,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 854 459,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 854 459,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 51 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 510,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 93 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 801 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 93 600,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 810 877,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 833,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 433,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 833,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 27 833,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 576,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 576,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 669 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 98 552,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 117 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 452 766,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 30 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 50 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450,00 |

| 002 | | | Pomoc społeczna | 1 629 143,08 |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 145 323,08 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 337,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 337,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 455 227,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 455 227,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 487 807,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 487 807,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 205 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 800,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 188 649,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 649,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 238 323,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 145 323,08 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 21 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 249,57 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 073,5 |
| 855 | | | Rodzina | 12 274 381,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 896 663,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 894 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 076 883,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 037 268,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 615,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 280 277,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 280 277,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 558,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 558,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 215 911,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 177 270,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 170 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 400,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 870,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 641,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 641,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 486 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 486 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 21 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 465 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 53 347 708,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 173 156,08 |

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------------|------------|
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 724 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 724 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 724 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 132 487,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 132 487,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 620,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 121 867,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 407 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 168,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 407 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 407 168,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 407 168,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 884 222,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 884 222,12 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 884 222,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 884 222,12 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 884 222,12 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 464,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Pozostała działalność | 41 464,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 464,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 41 464,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 708 131,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 708 131,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 708 131,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 708 131,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 708 131,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 897 673,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 040 985,12 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 58 245 381,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 214 141,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ca *MW*

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wyciągi bieżące | Wyciągi jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśliście i wkłady do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 6 819 661,00 | 6 819 661,00 | | 5 390 529,00 | 1 187 635,00 | 22 000,00 | 239 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 128 633,00 | 128 633,00 | | 128 453,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 386,80 | 104 386,80 | | 104 386,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 3 080,30 | 3 080,30 | | 3 080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 373,45 | 18 373,45 | | 18 373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 632,45 | 2 632,45 | | 2 632,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 180,00 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 27 408,00 | 27 408,00 | | 5 408,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 22 000,00 | 22 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 428,00 | 3 428,00 | | 0,00 | 3 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 518,00 | 518,00 | | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 212,00 | 1 212,00 | | 0,00 | 1 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 243 405,00 | 243 405,00 | | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 228 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 228 505,00 | 228 505,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 500,00 | | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 286 787,00 | 5 286 787,00 | | 4 449 772,00 | 638 015,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 492 388,00 | 3 492 388,00 | | 3 492 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 258 821,00 | 258 821,00 | | 258 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582 482,00 | 582 482,00 | | 582 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 081,00 | 73 081,00 | | 73 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 13 -

Opis

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|------------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy Inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 051,00 | 88 051,00 | 88 051,00 | 0,00 | 88 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 364,00 | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 32 800,00 | 32 800,00 | 32 800,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 779 592,00 | 779 592,00 | 777 082,00 | 630 068,00 | 146 996,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 516,00 | 493 516,00 | 493 516,00 | 483 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 35 036,00 | 35 036,00 | 35 036,00 | 35 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 725,00 | 87 725,00 | 87 725,00 | 87 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 788,00 | 8 788,00 | 8 788,00 | 8 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 10 731,00 | 10 731,00 | 10 731,00 | 0,00 | 10 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 636,00 | 87 636,00 | 87 636,00 | 0,00 | 87 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wypisania wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 75412 | | | Ochroniście straż pożarne | 309 609,00 | 309 609,00 | 247 559,00 | 48 278,00 | 199 281,00 | 0,00 | 62 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 728,00 | 43 728,00 | 43 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 649,00 | 74 649,00 | 74 649,00 | 0,00 | 74 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 126,00 | 38 126,00 | 38 126,00 | 0,00 | 38 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 296,00 | 11 296,00 | 11 296,00 | 0,00 | 11 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 690,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | 0,00 | 21 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75414 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 425,00 | 9 425,00 | 9 425,00 | 1 000,00 | 8 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 425,00 | 6 425,00 | 6 425,00 | 0,00 | 6 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75418 | | | Straż gminna (miejjska) | 333 139,00 | 333 139,00 | 324 439,00 | 285 172,00 | 29 267,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 211,00 | 229 211,00 | 229 211,00 | 229 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 17 692,00 | 17 692,00 | 17 692,00 | 17 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 220,00 | 42 220,00 | 42 220,00 | 42 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 6 147,00 | 6 147,00 | 6 147,00 | 0,00 | 6 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami zespołu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75465 | | | Pozostała działalność | 60 412,58 | 60 412,58 | 60 412,58 | 0,00 | 60 412,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Opis *MW*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|---|--|---|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań, | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 063,08 | 21 063,08 | 0,00 | 21 063,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 224,75 | 8 224,75 | 0,00 | 8 224,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 757 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 624,75 | 21 624,75 | 0,00 | 21 624,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Obsługa długu publicznego | 317 300,00 | 317 300,00 | 0,00 | 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 317 300,00 | 317 300,00 | 0,00 | 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 312 300,00 | 312 300,00 | 0,00 | 312 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | 75814 | Różne rozliczenia | 403 010,00 | 403 010,00 | 0,00 | 403 010,00 | 0,00 | 403 010,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Różne rozliczenia finansowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Obsługa i wychowanie | 17 323 622,88 | 16 839 434,88 | 0,00 | 16 839 434,88 | 0,00 | 2 899 250,88 | 382 000,00 | 151 085,00 | 27 833,00 | 27 833,00 | 0,00 | 684 188,00 | 684 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Szkoły podstawowe | 8 571 625,88 | 7 887 437,88 | 0,00 | 7 887 437,88 | 0,00 | 1 082 251,88 | 0,00 | 105 232,00 | 27 833,00 | 27 833,00 | 0,00 | 684 188,00 | 684 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 232,00 | 105 232,00 | 0,00 | 105 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 236 119,00 | 5 236 119,00 | 0,00 | 5 236 119,00 | 0,00 | 5 236 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 373 532,00 | 373 532,00 | 0,00 | 373 532,00 | 0,00 | 373 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 948 406,00 | 948 406,00 | 0,00 | 948 406,00 | 0,00 | 948 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 134 064,00 | 134 064,00 | 0,00 | 134 064,00 | 0,00 | 134 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 949,60 | 144 949,60 | 0,00 | 144 949,60 | 0,00 | 144 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 049,60 | 19 049,60 | 0,00 | 19 049,60 | 0,00 | 19 049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 208,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 4 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 393 477,00 | 393 477,00 | 0,00 | 393 477,00 | 0,00 | 393 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 025,00 | 4 025,00 | 0,00 | 4 025,00 | 0,00 | 4 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 300,69 | 99 300,69 | 0,00 | 99 300,69 | 0,00 | 99 300,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 19 417,00 | 19 417,00 | 0,00 | 19 417,00 | 0,00 | 19 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 17 -

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|------------|------|-------------------|---|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Wydanki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 520,00 | 10 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 321 030,00 | 321 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4850 | Różnice kursowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 330 123,00 | 319 423,00 | 294 092,00 | 22 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 613,00 | 230 613,00 | 230 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 313,00 | 15 313,00 | 15 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 130,00 | 42 130,00 | 42 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 038,00 | 6 038,00 | 6 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80104 | | Przedškola | 4 266 401,00 | 4 266 401,00 | 3 029 915,00 | 834 178,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 386 223,00 | 2 386 223,00 | 2 386 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 175 678,00 | 175 678,00 | 175 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 918,00 | 411 918,00 | 411 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 095,00 | 56 095,00 | 56 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 310,00 | 42 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Gm *MW*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|---|----------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | z tego: | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 036,00 | 26 036,00 | 26 036,00 | 0,00 | 26 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 230 258,00 | 230 258,00 | 230 258,00 | 0,00 | 230 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 450,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | 0,00 | 31 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 003,00 | 182 003,00 | 182 003,00 | 0,00 | 182 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 536,00 | 164 536,00 | 164 536,00 | 0,00 | 164 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 9 553,00 | 9 553,00 | 9 553,00 | 0,00 | 9 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 628,00 | 130 628,00 | 130 628,00 | 0,00 | 130 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80108 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 725 260,99 | 1 725 260,99 | 1 717 160,99 | 1 415 634,99 | 301 526,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 027 599,99 | 1 027 599,99 | 1 027 599,99 | 1 027 599,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 197 354,00 | 197 354,00 | 197 354,00 | 197 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 644,00 | 164 644,00 | 164 644,00 | 164 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 037,00 | 26 037,00 | 26 037,00 | 26 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 14 508,00 | 14 508,00 | 14 508,00 | 0,00 | 14 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 378,00 | 177 378,00 | 177 378,00 | 0,00 | 177 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 706,00 | 21 706,00 | 21 706,00 | 0,00 | 21 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Gm *MW*

| Dział | Rodzdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|------|----|----|----|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednorazowe z budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym: | zakup i objęcie akcji / udziałów | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 124,00 | 69 124,00 | 0,00 | 0,00 | 69 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80113 | | | Dowózanie uczniów do szkół | 382 044,00 | 382 044,00 | 0,00 | 0,00 | 382 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 349 044,00 | 349 044,00 | 0,00 | 0,00 | 349 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80120 | | | Licencja ogólnokształcąca | 703 212,00 | 703 212,00 | 0,00 | 0,00 | 703 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 085,00 | 3 085,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 421 725,00 | 421 725,00 | 0,00 | 0,00 | 421 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 24 836,00 | 24 836,00 | 0,00 | 0,00 | 24 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 703,00 | 76 703,00 | 0,00 | 0,00 | 76 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 932,00 | 10 932,00 | 0,00 | 0,00 | 10 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 850,00 | 13 850,00 | 0,00 | 0,00 | 13 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 20 081,00 | 20 081,00 | 0,00 | 0,00 | 20 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80145 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68 806,00 | 68 806,00 | 0,00 | 0,00 | 68 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 143,00 | 16 143,00 | 0,00 | 0,00 | 16 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 413,00 | 40 413,00 | 0,00 | 0,00 | 40 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80148 | | | Słowniki szkolne i przedmiotowe | 790 480,00 | 790 480,00 | 0,00 | 0,00 | 790 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569 842,00 | 569 842,00 | 0,00 | 0,00 | 569 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Gj *MW*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Z tego: | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 45 502,00 | 45 502,00 | 45 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 029,00 | 97 029,00 | 97 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 823,00 | 13 823,00 | 13 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 680,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 0,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 184,00 | 22 184,00 | 22 184,00 | 0,00 | 22 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 119 099,00 | 119 099,00 | 115 999,00 | 101 317,00 | 14 682,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 366,00 | 81 366,00 | 81 366,00 | 81 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 652,00 | 14 652,00 | 14 652,00 | 14 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 099,00 | 2 099,00 | 2 099,00 | 2 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 218,00 | 2 218,00 | 2 218,00 | 0,00 | 2 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 334 586,00 | 334 586,00 | 331 342,00 | 256 303,00 | 73 039,00 | 0,00 | 3 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 244,00 | 3 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 323,00 | 203 323,00 | 203 323,00 | 203 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 997,00 | 11 997,00 | 11 997,00 | 11 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 631,00 | 37 631,00 | 37 631,00 | 37 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 352,00 | 5 352,00 | 5 352,00 | 5 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 21 -

Opis *MW*

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|------------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|---------------|----------------------|--|---|---|-------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 708,00 | 11 708,00 | 0,00 | 11 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 331,00 | 9 331,00 | 0,00 | 9 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80162 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 30 985,00 | 30 985,00 | 27 487,00 | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 575,00 | 20 575,00 | 20 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 417,00 | 2 417,00 | 2 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 932,00 | 3 932,00 | 3 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 498,00 | 1 498,00 | 1 498,00 | 0,00 | 1 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 248 580,00 | 248 580,00 | 230 580,00 | 30 300,00 | 200 280,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85163 | | Zwalczanie narkomanii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85164 | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 222 580,00 | 222 580,00 | 207 580,00 | 30 300,00 | 177 280,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Om *MW*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczanych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 930,00 | 137 930,00 | 137 930,00 | 0,00 | 137 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynna za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty posługiwania sądownego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Przebiegła działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 4 798 266,08 | 4 798 266,08 | 2 834 560,00 | 1 100 071,00 | 1 734 489,00 | 0,00 | 1 811 183,00 | 152 523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 1 243 774,00 | 1 243 774,00 | 1 243 774,00 | 0,00 | 1 243 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 243 774,00 | 1 243 774,00 | 1 243 774,00 | 0,00 | 1 243 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 54 092,00 | 54 092,00 | 34 092,00 | 0,00 | 34 092,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 092,00 | 34 092,00 | 34 092,00 | 0,00 | 34 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 337,00 | 53 337,00 | 53 337,00 | 0,00 | 53 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 23 -

[Signature] MW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatek jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 337,00 | 53 337,00 | 53 337,00 | 0,00 | 53 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 720 227,00 | 720 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 027,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 713 027,00 | 713 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Zasiłki stałe | 487 807,00 | 487 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | 3020 | Świadczenia społeczne | 487 807,00 | 487 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 068 984,00 | 1 068 984,00 | 1 061 984,00 | 924 176,00 | 137 808,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 900,00 | 737 900,00 | 737 900,00 | 737 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 040,00 | 111 040,00 | 111 040,00 | 111 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 136,00 | 11 136,00 | 11 136,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 928,00 | 72 928,00 | 72 928,00 | 72 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 928,00 | 72 928,00 | 72 928,00 | 72 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Pomoc w zakresie dożywiania | 393 649,00 | 393 649,00 | 1 000,00 | 392 649,00 | 0,00 | 0,00 | 392 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 392 649,00 | 392 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85285 | | | Pozostała działalność | 509 468,08 | 509 468,08 | 363 445,00 | 175 895,00 | 187 550,00 | 0,00 | 700,00 | 145 323,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | Wyniesienia wniosków do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki budżetowych, jednostek | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i skłádki od nich należące | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 745,00 | 128 745,00 | 128 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 623,73 | 101 623,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 977,87 | 5 977,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 815,56 | 3 815,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 224,44 | 224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 18 401,46 | 18 401,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | 1 082,44 | 1 082,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Skłádki na Fundusz Pracy | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4122 | Skłádki na Fundusz Pracy | 2 454,14 | 2 454,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Skłádki na Fundusz Pracy | 144,36 | 144,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 550,00 | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 111 770,00 | 111 770,00 | 111 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4387 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 133,33 | 1 133,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4389 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 7 486,77 | 7 486,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 440,99 | 440,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i skłádki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 239,56 | 2 239,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4448 | Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych | 131,74 | 131,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature and initials

| Dział | Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|--------------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | Pozostała działalność | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85385 | | Pozostała działalność | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 676 928,00 | 676 928,00 | 561 053,00 | 543 825,00 | 17 228,00 | 28 000,00 | 89 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85401 | | Światlice szkolne | 538 028,00 | 538 028,00 | 534 453,00 | 521 434,00 | 13 019,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 732,00 | 408 732,00 | 408 732,00 | 408 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 27 981,00 | 27 981,00 | 27 981,00 | 27 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 190,00 | 74 190,00 | 74 190,00 | 74 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 10 531,00 | 10 531,00 | 10 531,00 | 10 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 019,00 | 13 019,00 | 13 019,00 | 13 019,00 | 0,00 | 13 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 14 500,00 | 14 500,00 | 13 500,00 | 9 291,00 | 4 209,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 272,00 | 7 272,00 | 7 272,00 | 7 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 007,00 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 38 100,00 | 38 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 26 -

Om MW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|---|-----------|---------------|------|---------|------|------|------|------|--|--|---------|----|---------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | | |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsluga długu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 311,00 | 10 311,00 | 10 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 884,00 | 1 884,00 | 1 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 269,00 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 12 552 799,00 | 12 552 799,00 | 610 414,00 | 551 840,00 | 59 574,00 | 0,00 | 11 942 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 894 163,00 | 7 894 163,00 | 118 410,00 | 117 210,00 | 1 200,00 | 0,00 | 7 775 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 775 753,00 | 7 775 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 775 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 400,00 | 92 400,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 102 226,00 | 4 102 226,00 | 340 676,00 | 324 646,00 | 16 030,00 | 0,00 | 3 781 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 781 150,00 | 3 781 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 781 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 708,00 | 128 708,00 | 128 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 10 468,00 | 10 468,00 | 10 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 970,00 | 181 970,00 | 181 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

- 24 -

[Signature] MW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wpłaćnia wkładów do spółki prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|----------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|----|
| | | | | | Wydajki bieżące | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji / udziałów | |
| | | | | | 6 | 7 | wydajki jednorazowe budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotać na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | 17 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 402 580,00 | 402 580,00 | 130 770,00 | 109 984,00 | 20 786,00 | 271 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 271 200,00 | 271 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 761,00 | 79 761,00 | 0,00 | 79 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 4 956,00 | 4 956,00 | 0,00 | 4 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 791,00 | 14 791,00 | 0,00 | 14 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 2 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 338,00 | 1 338,00 | 0,00 | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 042,00 | 9 042,00 | 0,00 | 9 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6 018,00 | 6 018,00 | 0,00 | 6 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85508 | | | Rodzinny zasiłek | 133 272,00 | 133 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 272,00 | 133 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niekierne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 558,00 | 20 558,00 | 0,00 | 20 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Opis *AW*

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawo handlowego | |
|-------|----------|------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---|---------------|-----------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki miejstkowe | Investycje i zakupy Inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | 20 558,00 | 20 558,00 | 0,00 | 20 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 558,00 | 20 558,00 | 0,00 | 0,00 | 20 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 771 102,57 | 3 001 115,95 | 2 984 699,95 | 497 505,00 | 2 487 194,95 | 0,00 | 6 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 886,62 | 1 709 245,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 709 245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 515 439,88 | 1 515 439,88 | 1 515 058,88 | 184 131,00 | 1 331 054,88 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 872,00 | 145 872,00 | 145 872,00 | 145 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 764,00 | 10 764,00 | 10 764,00 | 10 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 657,00 | 23 657,00 | 23 657,00 | 23 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 838,00 | 3 838,00 | 3 838,00 | 3 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 073,00 | 3 073,00 | 3 073,00 | 3 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 302 583,88 | 1 302 583,88 | 1 302 583,88 | 0,00 | 1 302 583,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | 4 918,00 | 4 918,00 | 0,00 | 4 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Orzyszenie mięs i wsi | 152 141,07 | 152 141,07 | 152 141,07 | 0,00 | 152 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 141,07 | 124 141,07 | 124 141,07 | 0,00 | 124 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 340,00 | 17 340,00 | 17 340,00 | 0,00 | 17 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 888 893,65 | 828 153,00 | 828 153,00 | 0,00 | 828 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 740,65 | 60 740,65 | 0,00 | 0,00 |

GW *MW*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wnieście do spółek wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|---------|-----------|------------|-----------|---------------------|---|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydaki majątkowe | W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 710 653,00 | 710 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 200,00 | 80 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 740,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 740,65 | 60 740,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80095 | | | Pozostała działalność | 488 042,00 | 488 042,00 | 488 042,00 | 313 374,00 | 168 508,00 | 0,00 | 8 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 372,00 | 246 372,00 | 246 372,00 | 246 372,00 | 246 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 132,00 | 19 132,00 | 19 132,00 | 19 132,00 | 19 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 365,00 | 41 365,00 | 41 365,00 | 41 365,00 | 41 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 505,00 | 6 505,00 | 6 505,00 | 6 505,00 | 6 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 171,00 | 7 171,00 | 7 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 835,00 | 9 835,00 | 9 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 121 453,57 | 1 253 092,70 | 1 253 092,70 | 0,00 | 153 092,70 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 360,87 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92108 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 104 620,65 | 1 104 620,65 | 4 620,65 | 0,00 | 4 620,65 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 620,65 | 2 620,65 | 2 620,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92127 | | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej i ochrony pamięci walk i męczeństwa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 1 006 182,92 | 137 822,05 | 137 822,05 | 0,00 | 137 822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 360,87 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4180 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 689,50 | 89 689,50 | 89 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

-30-

G *MW*

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 353,35 | 13 353,35 | 13 353,35 | 0,00 | 13 353,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 479,20 | 33 479,20 | 33 479,20 | 0,00 | 33 479,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 806 160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 160,87 | 806 160,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 577,00 | 39 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 623,00 | 22 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 529 516,96 | 3 323 693,96 | 3 169 893,96 | 1 488 800,00 | 1 701 063,96 | 125 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 823,00 | 1 205 823,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92801 | | Obiekty sportowe | 4 390 841,00 | 3 185 118,00 | 3 176 318,00 | 1 488 800,00 | 1 687 518,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 823,00 | 1 205 823,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 300,00 | 1 035 300,00 | 1 035 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe wyposażenia | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 244 200,00 | 244 200,00 | 244 200,00 | 0,00 | 244 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 793 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 0,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 408 148,00 | 408 148,00 | 408 148,00 | 0,00 | 408 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 708 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 131,00 | 708 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 692,00 | 497 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92805 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 138 075,96 | 138 075,96 | 11 075,96 | 0,00 | 11 075,96 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

-31-

[Signature] MW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|---|---------------|--------------------|--------------------------------------|---|---------------|--|----------------------------------|---|--|---|---------------|----------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 575,96 | 8 575,96 | 8 575,96 | 0,00 | 8 575,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92995 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki razem: | | | | 58 888 027,81 | 53 310 869,32 | 36 712 758,24 | 23 344 026,99 | 13 368 731,25 | 1 778 800,00 | 14 323 655,00 | 180 356,08 | 0,00 | 317 300,00 | 5 677 158,49 | 6 577 158,49 | 3 661 456,97 | 0,00 | 0,00 |

-32-

 MW

2019. VII 2.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 982 036,33 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 982 036,33 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 339 390,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 339 390,00 |

MW

- 133 -

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 041 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | | 2019 - 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904E ul.Ks.Ściegiennego | 250 000,00 |
| | | | 2019 - 60014 Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul.Gliniana | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 734 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 734 200,00 |
| | | | 2019 - 60016 Wykonanie projektu położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej w Wodziniku | 10 000,00 |
| | | | 2019 - 60016 Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów | 724 200,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | 2019 - 60017 Wykonanie projektu drogi ul. Tuszyńskiej w Zerominie (droga osiedlowa) na działce nr ewidencyjny 7/1 obręb 21 | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 600,00 |
| | | | 2019 - 70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem | 7 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 684 188,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 684 188,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407 168,00 |
| | | | 2019 - 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie | 407 168,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 020,00 |
| | | | 2019 - 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie | 277 020,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 769 986,62 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 709 245,97 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 884 222,12 |
| | | | 90001 - 2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyнку Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II | 884 222,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 825 023,85 |
| | | | 90001 - 2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyнку Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II | 825 023,85 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 60 740,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 740,65 |
| | | | 2019 - 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim | 14 412,11 |
| | | | 2019 - 90015 Częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Kwiatowej i Sadowej | 34 328,54 |
| | | | 2019 - 90015 Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szkolnej od działki nr 125 do działki 94 (nr posesji 34) oraz w ulicy Zielonej od skrzyżowania z ulicą Szkolną do posesji nr 26 (działka nr 96) | 12 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 868 360,87 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 868 360,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 806 160,87 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | | 2019 - 92195 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49 | 765 000,00 |
| | | 2019 - 92195 Wykonanie ogrodzenia panelowego działek nr 260/3 i 260/7 w Modlicy | 22 000,75 |
| | | 2019 - 92195 Zakup materiałów i usług na potrzeby wykonania ogrodzenia działki gminnej nr 77/2 w Jutroszewie | 19 160,12 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 577,00 |
| | | 2019 - 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach | 39 577,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 623,00 |
| | | 2019 - 92195 Budowa i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach | 22 623,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 205 823,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 205 823,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 708 131,00 |
| | | 2019 - 92601 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie | 708 131,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 692,00 |
| | | 2019 - 92601 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie | 497 692,00 |
| Razem | | | 5 577 158,49 |

MW



PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE - PROJEKT NA 2019 ROK

αα1. VII U.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 633,00 |
| | 7501.1 | | Urzędy wojewodzkie | 128 633,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 633,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 542,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 542,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 542,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 232 266,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 894 163,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 894 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 037 268,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 037 268,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 280 277,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 280 277,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 558,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 558,00 |
| Razem: | | | | 12 363 441,00 |

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE - PROJEKT NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 633,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 386,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 373,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 632,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 542,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 126,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52,09 |
| 855 | | | Rodzina | 12 232 266,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 894 163,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 775 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 820,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 037 268,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 761 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 708,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 580,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 280 277,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 271 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 039,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 836,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 558,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 558,00 |
| Razem: | | | | 12 363 441,00 |

NW

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały budżetowej na 2019 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

PLAN DOCHODÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów |
|------|--|-------|----------|------|---------------|
| 1. | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 600 | | | 759 611,00 |
| | <u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u> | | 60014 | | 759 611,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2320 | 759 611,00 |
| | RAZEM | | | | 759 611,00 |

PLAN WYDATKÓW

| L.p. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan wydatków |
|------|----------------------------------|-------|----------|----------|---------------|
| 1 | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 600 | | | 759 611,00 |
| | <u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u> | | 60014 | | 759 611,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 6 249,28 |
| | Zakup usług remontowych | | | 4270 | 196 000,00 |
| | Różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 661,72 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 550 000,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | 4510 | 4 500,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetów jst | | | 4520 | 200,00 |
| | RAZEM | | | | 759 611,00 |

G *MLW*

REZERWA OGÓLNA I CELOWA

NA 2019 ROK

| L.P. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----------|------------|--------------|------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>1.</u> | <u>758</u> | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>400 000,00</u> |
| | | <u>75818</u> | | <u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u> | <u>400 000,00</u> |
| | | | 4810 | Rezerwa ogólna | 250 000,00 |
| | | | 4810 | Rezerwa celowa | 150 000,00 |
| | | | | <i>zarządzanie kryzysowe</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | | | OGÓLEM | 400 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2019 ROK**

| Lp. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów |
|-----|---|------------|----------|------|------------------|
| 1 | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OEAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | <u>756</u> | | 0480 | 245 580,00 |
| | <u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW</u> | | 75618 | | 245 850,00 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | 245 580,00 |
| | RAZEM | | | | 245 580,00 |

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2019 ROK**

| L.p. | Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | § | Plan wydatków |
|------|---|------------|----------|------|-------------------|
| 1. | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | <u>851</u> | | | <u>245 580,00</u> |
| | <u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u> | | 85153 | | 23 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 23 000,00 |
| | <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u> | | 85154 | | <u>222 580,00</u> |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2360 | 15 000,00 |
| | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | | 4110 | 3 000,00 |

151

MW

| | | | | | |
|--|---|--|--|------|-------------------|
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 300,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 27 000,00 |
| | Nagrody konkursowe | | | 4190 | 3 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 5 000,00 |
| | Zakup produktów żywnościowych | | | 4220 | 8 500,00 |
| | Zakup energii | | | 4260 | 3 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | | | 4270 | 300,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 137 930,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | 4360 | 2 000,00 |
| | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 4400 | 8 000,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 700,00 |
| | Podatek od nieruchomości | | | 4480 | 100,00 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 8 000,00 |
| | szkolenia pracowników | | | 4700 | 450,00 |
| | RAZEM: | | | | 222 580,00 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
REFERAT DRÓG I ZIELENI NA ROK 2019

| L-p. | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------|-----|--------------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 900 | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | | |
| | | <u>90019</u> | | <u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u> | <u>37.641,07</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 0690 | Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska | 37.641,07 | 0,00 |
| | | <u>90003</u> | | <u>OCZYSZCZANIE MIASTA</u> | | <u>37.641,07</u> |
| | | | 4300 | Zadania związane z ochroną środowiska – realizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Tuszyn | | 37.641,07 |
| | | | | | <u>37.641,07</u> | <u>37.641,07</u> |

Plan dochodów ustalono na podstawie wpływów w roku bieżącym.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
NA 2019 ROK**

str. 1

| L.p | Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----------|------------|--------------|------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>1.</u> | <u>900</u> | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>1 170 000,00</u> | <u>1 515 439,88</u> |
| | | <u>90002</u> | | <u>GOSPODARKA ODPADAMI</u> | <u>1 170 000,00</u> | <u>1 515 439,88</u> |
| | | | 490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 170 000,00 | 0,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 254,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 145 872,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 10 764,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 23 657,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 838,00 |
| | | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 0,00 | 3 073,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 302 563,88 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 0,00 | 4 918,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | 1 170 000,00 | 1 515 439,88 |

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2019 ROK**

| L.p | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Docho- dy | Wydatki |
|-----------|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>1.</u> | <u>801</u> | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 877 135,00 | 877 135,00 |
| | | 80101 | | <u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> | 68 500,00 | 68 500,00 |
| | | | 0750 | Docho- dy z najmu składników majątkowych jst | 43 000,00 | 0,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | 0960 | Otrzyma- ne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubez- p. Społeczne | 0,00 | 571,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 82,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 320,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 43 300,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 827,00 |
| | | | 4190 | Zakup nagród w konkursach szkolnych | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 460,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 140,00 |
| | | | 4530 | Podatek VAT | 0,00 | 2 800,00 |

| L.p | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 80104 | | <u>PRZEDSZKOLA</u> | 24 500,00 | 24 500,00 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 700,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 80110 | | <u>GIMNAZJA</u> | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 80120 | | <u>LICEUM</u> | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu składników majątkowych jst | 7 500,00 | 0,00 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 600,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 |
| | | | 4530 | Podatek VAT | 0,00 | 200,00 |
| | | 80148 | | <u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u> | 770 135,00 | 770 135,00 |
| | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 298 535,00 | 0,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 471 600,00 | 0,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 769 335,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4530 | Podatek VAT | 0,00 | 200,00 |
| | | | | OGOLEM | 877 135,00 | 877 135,00 |

**ZESTAWIENIE WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ
SOŁECTWA W GMINIE TUSZYN W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 12 do Projektu
Uchwały budżetowej
na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Bieżące | Investycyjne |
|-------|----------|------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | | | Jutroszew | | 19 160,12 | 0,00 | 19 160,12 |
| 921 | 92195 | 6050 | | 1. Zakup materiałów i usług na potrzeby wykonania ogrodzenia działki gminnej nr 77/2 w Jutroszewie. | | 0,00 | 19 160,12 |
| | | | Rydzynki | | 20 504,69 | 20 504,69 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1. Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych w sołectwie. | | 2 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 2. Uporządkowanie terenu działki nr 193/3 w części załesionej. | | 14 204,69 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Zakup lamp ledowych do oświetlenia namiotu na działce 193/3. | | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 4. Zakup banerów informacyjnych. | | 600,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5. Zakup garażu blaszanego. | | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | Szczukwin | | 22 479,52 | 22 479,52 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1. Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, naczyń gastronomicznych i przyborów kuchennych do świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. | | 2 229,52 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. | | 3 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | 3. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z przeznaczeniem do zamontowania na terenie działki gminnej nr 60/2 w Szczukwinie. | | 6 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 4. Zakup kompaktów wc kompletnych, suszarek do rąk i baterii zlewozmywakowej kuchennej do toalet i kuchni w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie. | | 3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Bieżące | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 921 | 92195 | 4210 | 5. Zakup drzwi wewnętrznych (wraz z klamkami i zamkami) do pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szuszkwinie. | 13 487,71 | 7 750,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 1. Montaż 5 szt. progów zwalniających z oznakowaniem pionowym. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 2. Zakup banerów informacyjnych. | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 3. Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 4. Zakup artykułów biurowych. | 187,71 | 187,71 | 0,00 |
| | | | Żeromin | 20 420,65 | 13 420,65 | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 1. Zakup laptopa do świetlicy wiejskiej. | | 2 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 2. Zakup tłucznia do naprawy dróg gminnych w sołectwie. | | 3 700,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | 3. Wykonanie projektu drogi ul. Tuszyńskiej w Żerominie (droga osiedlowa) na działce nr ewid. 7/1 obr.21. | | 0,00 | 7 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 4. Zakup przeset ogrodzeniowych i słupków do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej plażowej. | | 1 500,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 5. Zakup sprzętu i artykułów sportowych: - siatki na boisko do piłki siatkowej plażowej oraz piłek, - siatek do bramek do piłki nożnej, - paetek do ping-ponga. | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 6. Zakup reflektorów (lamp halogenowych na statywie) oraz przedłużacza elektrycznego. | | 600,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Bieżące | Investycyjne |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 921 | 92109 | 4210 | 7. Zakup zamrażarki do kuchni w świetlicy wiejskiej w Żerominie. | | 620,65 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 8. Wykonanie renowacji skalniaka na działce gminnej nr 8/14. | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 9. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie, w tym; | | 1 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | - wynajęcie urządzeń zabawowych (dmuchańce), | | 300,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | - zakup puchrów. | | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Tuszynek Majoracki 1. Częściowe wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej i Sadowej. | 34 328,54 | 0,00 | 34 328,54 |
| 754 | 75495 | 4270 | Mąkoszyn 1. Wymiana podłogi w budynku strażnicy OSP w Mąkoszynie. | 15 924,75 | 8 224,75 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | 2. Zakup i montaż chłodni w sali OSP w Mąkoszynie. | | 7 700,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wola Kazubowa 1. Montaż progu zwalniającego z oznakowaniem pionowym w ul. Zacisze w Woli Kazubowej. | 15 000,35 | 2 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | 2. Zakup klimatyzatorów do sali OSP w Woli Kazubowej. | | 13 000,35 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Górkki Duże 1. Zakup wyposażenia kuchennego w OSP Górkki Duże na spotkania wiejskie. | 17 101,24 | 8 263,52 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 2. Zakup krzesel na spotkania wiejskie. | | 1 980,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 3. Zakup daszku nad drzwiami do strażnicy OSP. | | 190,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 4. Zakup płyty meblowej (blaty na stoły) | | 1 280,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Dział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Bieżące | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5. Zakup materiału na obrusy. | | 370,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 6. Koszenie trawy przy stawie na terenie działki gminnej nr 332. | | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 7. Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP. | | 2 017,72 | 0,00 |
| | | | Górki Małe | | 20 756,79 | 20 756,79 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | | 1. Montaż lampy oświetleniowej oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej (1 lampa). | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4260 | | 2. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej. | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Zakup materiałów do malowania na zewnątrz świetlicy wiejskiej . | | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 4. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 86. | | 8 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5. Zakup wykładziny podłogowej do świetlicy wiejskiej. | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 6. Zakup podkaszarki elektrycznej. | | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | | 7. Wykonanie nasadzeń - urządzenie zieleni na działce nr 86. | | 4 056,79 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 8. Zakup gry „Piłkarzyki” (trambambula). | | 800,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 9. Zakup warnika do wody. | | 400,00 | 0,00 |
| | | | Dylew | | 13 277,62 | 13 277,62 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1. Zakup kosi spalinowej z osprzętem i środkami ochrony BHP | | 2 700,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 2. Zakup namiotu plenerowego. | | 3 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | | 3. Zakup huśtawek i wyposażenia na urządzenie placu zabaw w Dylewie na działce nr 199/2. | | 7 077,62 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Bieżące | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | | | Modlica | 23 025,75 | 1 025,00 | 22 000,75 |
| 710 | 71012 | 4300 | 1. Wytyczenie granic działek 260/3 i 260/7 w Modlicy. | | 1 025,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego działek nr 260/3 i 260/7 w Modlicy. | | 0,00 | 22 000,75 |
| | | | Głuchów | 21 639,17 | 21 639,17 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1. Zakup daszków nad drzwi wejściowe do strażnicy OSP Głuchów – 2 szt. | | 3 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 2. Zakup lodówko-zamrażarki do strażnicy OSP Głuchów. | | 3 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 3. Zakup tłucznia kamiennego do remontu drogi - ul. Gołygowskiej. | | 15 639,17 | 0,00 |
| | | | Kruszów | 26 261,13 | 26 261,13 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1. Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej. | | 26 261,13 | 0,00 |
| | | | Garbów | 17 353,35 | 17 353,35 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4270 | 1. Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku szkolnym w Garbowie przy ul. Kruszcowskiej, na cele społeczności wiejskiej sołectwa Garbów. | | 13 353,35 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 2. Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym na ul. Garbówek. | | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | Syski | 15 924,75 | 15 924,75 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 4300 | 1. Ułożenie kostki brukowej przed salą OSP w Syskach. | | 12 924,75 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 2. Montaż lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Ludowej w Syskach. | | 3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota | Bieżące | Inwestycyjne |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| | | | Wodzin Majoracki | 14 412,11 | 0,00 | 14 412,11 |
| 900 | 90015 | 6050 | 1. Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim. | | 0,00 | 14 412,11 |
| | | | Wodzin Prywatny | 14 075,96 | 2 075,96 | 12 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 1. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkolnej od działki nr 125 do działki nr 94 (nr posesji 34) oraz w ul. Zielonej od skrzyżowania z ul. Szkolną do posesji nr 26 (dz. nr 96). | | 0,00 | 12 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2. Zakup słupków, siatki na wyposażenie boiska do piłki siatkowej w Szkole Podstawowej w Wodzinie Prywatnym. | | 1 075,96 | 0,00 |
| 10 | 1010 | 4300 | 3. Dofinansowanie projektu wykonania spinki wodociągowej łączącej ul. Szkolną z ul. Okupniki (połączenie wodociągów Wodzin Prywatny-Wodzin Majoracki). | | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Wodziniek | 15 882,73 | 5 882,73 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Wykonanie projektu położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Wodzinie. | | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | 2. Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Wodziniek. | | 5 882,73 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 361 016,93 | 242 115,41 | 118 901,52 |

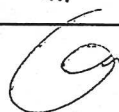
PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|------|-------|----------|----------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | 710 | 71012 | 2710 | POMOC FINANSOWA Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego - <i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGIK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyń</i> | | 402 000,00 80 000,00 |
| | 750 | 75020 | 2710 | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego - <i>dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKISO</i> | | 80 000,00 22 000,00 |
| | 600 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego - <i>wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929 E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana</i> | | 22 000,00 300 000,00 50 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | - <i>rzebudowa drogi powiatowej Nr 2904 E ul. Ks. Ściegiennego</i> INSTYTUCJE KULTURY Dofinansowanie działalności kulturalnej | 1 100 000,00 1 100 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | OGÓLEM | 1 100 000,00 | 402 000,00 |

**PLAN DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2019 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|-----------|------------|------------------------------|--------------|---|--|--|
| <u>1.</u> | <u>801</u> | <u>80104</u> | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> <u>PRZEDSZKOLA</u> Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | <u>0,00</u> <u>0,00</u> 0,00 0,00 | <u>392 000,00</u> <u>392 000,00</u> 392 000,00 0,00 |
| <u>2.</u> | <u>851</u> | <u>85154</u> <u>85195</u> | 2360 2360 | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostała działalność | 0,00 0,00 | <u>16 000,00</u> 15 000,00 1 000,00 |
| <u>3.</u> | <u>853</u> | <u>85395</u> | 2360 | <u>POLITYKA SPOŁECZNA</u> Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej | 0,00 | <u>15 800,00</u> 15 800,00 |
| <u>4.</u> | <u>854</u> | <u>85412</u> <u>85404</u> | 2360 2540 | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> Wypoczynek dzieci i młodzieży. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | <u>1 000,00</u> 0,00 1 000,00 | <u>25 000,00</u> 25 000,00 0,00 |
| <u>5.</u> | <u>926</u> | <u>92605</u> | 2820 | <u>KULTURA FIZYCZNA</u> Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu OGÓLEM | <u>0,00</u> 0,00 1 000,00 | <u>125 000,00</u> 125 000,00 573 800,00 |

- 53 -




MLW

Plan Przychodów i Kosztów
Zakładów Budżetowych na 2019

| L-p | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty |
|-----|-------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 700 | 70001 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 817 700,00 | 1 817 700,00 |
| | | | <u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u> | <u>1 817 700,00</u> | <u>1 817 700,00</u> |
| | | | - planowany stan środków na dzień 01.01.2018r. | 30 500,00 | - |
| | | | - przychody własne | 1 770 600,00 | - |
| | | | - pokrycie amortyzacji | 16 600,00 | - |
| | | | - inne zwiększenia | - | - |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 465 430,00 |
| | | | - wydatki bieżące | - | 1 304 670,00 |
| | | | - amortyzacja | - | 16 600,00 |
| | | | - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. | - | 31 000,00 |
| 2. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 5 327 200,00 | 5 327 200,00 |
| | | | <u>ŚRODOWISKA</u> | <u>5 327 200,00</u> | <u>5 327 200,00</u> |
| | | 90017 | <u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u> | <u>5 327 200,00</u> | <u>5 327 200,00</u> |
| | | | - planowany stan środków na dzień 01.01.2018r. | 60 000,00 | - |
| | | | - przychody własne | 3 732 200,00 | - |
| | | | - pokrycie amortyzacji | 1 535 000,00 | - |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1 735 080,00 |
| | | | - wydatki bieżące | - | 1 837 120,00 |
| | | | - wydatki majątkowe | - | 160 000,00 |
| | | | - amortyzacja | - | 1 535 000,00 |
| | | | - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. | - | 60 000,00 |
| | | | OGÓLEM: | 7 144 900,00 | 7 144 900,00 |

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2019 ROK**

| | | |
|------------------------|---|-----------------------------|
| DOCHODY RAZEM: | | <u>106 206,00 zł</u> |
| <u>DZIAŁ</u> | <u>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>206,00 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ</u> | <u>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u> | <u>206,00 zł</u> |
| | § 0690 Wpływy z różnych opłat | 206,00 zł |
| | - opłata za udostępnienie danych osobowych | |
| <u>DZIAŁ</u> | <u>855 RODZINA</u> | <u>106 000,00 zł</u> |
| <u>ROZDZIAŁ</u> | <u>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u> | <u>106 000,00 zł</u> |
| | § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 106 000,00 zł |

 MW

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU
BUDŻETU NA 2019 ROK DOCHODY OGÓLEM**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na dzień 30.09.2018 | Wykonanie na 30.09.2018 | Plan na 2019 rok |
|-----------|------------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | | |
| <u>1.</u> | <u>010</u> | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | 212 035,27 | 211 379,59 | 0,00 |
| | | 01095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 212 035,27 | 211 379,59 | 0,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego) | 202 035,27 | 201 379,59 | 0,00 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa udzielona z budżetu Sejmiku Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w miejscowości Szczukwin pn. „Sport i rekreacja to super integracja” i w miejscowości Jutroszew pn. „Razem można wiele” | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| <u>2.</u> | <u>020</u> | | | <u>LEŚNICTWO</u> | 3 162,00 | 2 930,99 | 3 225,00 |
| | | 02095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 3 162,00 | 2 930,99 | 3 225,00 |
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa koła łowieckie) | 3 162,00 | 2 930,99 | 3 225,00 |
| <u>3.</u> | <u>600</u> | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | 765 104,00 | 575 202,00 | 759 611,00 |
| | | 60014 | | <u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u> | 765 104,00 | 575 202,00 | 759 611,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych) | 765 104,00 | 575 202,00 | 759 611,00 |
| <u>4.</u> | <u>700</u> | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | 153 267,36 | 165 698,16 | 156 451,09 |
| | | 70005 | | <u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u> | 129 267,36 | 147 331,41 | 130 451,09 |
| | | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 837,77 | 905,12 | 927,83 |
| | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 68 098,82 | 67 986,34 | 67 428,77 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 799,99 | 5 897,31 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|-------|--|---|--------------|------------|------------|
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 437,33 | 55 322,25 | 57 594,49 |
| 0750 | | | - dzierżawa rolna | 1 064,40 | 1 222,40 | 989,00 |
| | | | - dzierżawa kioski | 17 673,48 | 13 094,02 | 13 652,09 |
| | | | - inne dzierżawy | 31 699,45 | 41 005,83 | 42 953,40 |
| 0920 | | | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 2 448,23 | 1 500,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 3 593,45 | 14 772,16 | 3 000,00 |
| | 70095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 24 000,00 | 18 366,75 | 26 000,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów- refundacja SENIOR WIGOR | 24 000,00 | 18 366,75 | 26 000,00 |
| 5. | 710 | | <u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u> | 1 136 614,87 | 765 177,41 | 397 283,00 |
| | 71004 | | <u>PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u> | 200 001,87 | 250 201,87 | 0,00 |
| 0960 | | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | 200 001,87 | 250 201,87 | 0,00 |
| | 71095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)</u> | 936 613,00 | 514 975,54 | 397 283,00 |
| 0440 | | | Wpływy z opłaty miejscowej (Opłata parkingowa – GIEŁDA ROLNA) | 9 382,00 | 6 674,79 | 8 900,00 |
| 0460 | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 57 223,00 | 30 201,08 | 39 289,00 |
| | | | - opłata eksploatacyjna targowisko gminne | 37 205,00 | 16 674,80 | 21 959,00 |
| | | | - opłata za przepisanie stanowiska | 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - jednorazowa opłata. lokalizacyjna - sprzedaż | 2 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwacja miejsc Giełda Rolna, Zwierzynskiego | 17 417,00 | 11 412,47 | 15 216,00 |
| | | | - jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzynskiego, Giełda Rolna | 0,00 | 2 113,81 | 2 114,00 |
| 0640 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 804,42 | 0,00 |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z dzierżawy - targowisko (pawilony, gastronomia) | 831 843,00 | 451 089,89 | 315 715,00 |
| 0750 | | | -Dzierżawa pawilon – targowisko gminne | 830 920,00 | 450 372,00 | 275 715,00 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | -Dzierżawa gruntu – GIEŁDA ROLNA | 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -Bezumowne korzystanie z gruntu | 0,00 | 717,89 | 0,00 |
| | 0920 | | | Pozostałe odsetki | 871,00 | 1 854,94 | 2 431,00 |
| | | | | Odsetki - dzierżawa pawilon | 783,00 | 1 776,25 | 2 369,00 |
| | | | | Odsetki - energia, woda | 39,00 | 26,29 | 35,00 |
| | | | | Odsetki - dzierżawa bezumowna | 49,00 | 20,38 | 27,00 |
| | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody, dochody z szaletu na targowisku) | 37 294,00 | 23 350,42 | 30 948,00 |
| | | | | Energia elektryczna – woda | 35 078,00 | 22 407,39 | 29 744,00 |
| | | | | Szałet – targowisko gminne | 2 216,00 | 943,03 | 1 204,00 |
| 6. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 213 956,00 | 179 723,11 | 215 370,33 |
| | | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 122 020,00 | 111 255,30 | 128 643,30 |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na utrzymanie stanowisk pracy, akcję kurierską oraz sprawy obywatelskie) | 122 008,00 | 111 246,00 | 128 633,00 |
| | | | | -utrzymanie stanowisk pracy | 46 637,00 | 35 875,00 | 49 838,00 |
| | | | | -zadania z zakresu spraw obywatelskich | 72 277,28 | 72 277,28 | 78 615,00 |
| | | | | -akcja kurierska | 500,00 | 500,00 | 180,00 |
| | | | | -dotacja - sprawy obywatelskie 2017 rok | 2 593,72 | 2 593,72 | 0,00 |
| | 2360 | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych) | 12,00 | 9,30 | 10,30 |
| | | 75023 | | URZĘDY GMIN | 91 856,00 | 64 885,81 | 86 631,03 |
| | | | 0570 | Grzywny, mandaty oraz inne kary od ludności | 2 000,00 | 705,00 | 1 000,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 56,00 | 11,60 | 16,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 99,84 | 140,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów za zużyte media) | 89 770,00 | 64 069,37 | 85 475,03 |
| | | | | | -energia, woda, gaz - UM, Bank | 14 000,00 | 9 043,11 | 14 000,00 |
| | | | | | -dochody z tytułu refundacji za zużycie oleju napędowego | 31 500,00 | 26 785,51 | 35 000,00 |
| | | | | | -dochody - wspólna nieruchomości Bank PKO | 2 470,00 | 1 939,80 | 2 600,00 |
| | | | | | -korzystanie z pomieszczeń - MOPS COAFS i P | 13 800,00 | 11 105,17 | 13 800,00 |
| | | | | | - dochody - SENIOR WIGOR | 18 000,00 | 12 120,75 | 17 000,00 |
| | | | | | -refundacja nagrody koordynatora | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -refundacja kosztów oprogramowania | 0,00 | 3 075,03 | 3 075,03 |
| | | | | | <u>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u> | 80,00 | 82,00 | 96,00 |
| | | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów COAFS I P | 80,00 | 82,00 | 96,00 |
| | | | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja kosztów dodatku specjalnego) | 0,00 | 2 677,50 | 0,00 |
| | | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja kosztów dodatku specjalnego) | 0,00 | 822,50 | 0,00 |
| | | | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | 60 230,00 | 59 597,00 | 2 542,00 |
| | | | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u> | 2 531,00 | 1 898,00 | 2 542,00 |
| | | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z KBW na rejestr wyborców) | 2 531,00 | 1 898,00 | 2 542,00 |
| | | | | | <u>WYBORY D/RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST</u> | 57 699,00 | 57 699,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na wybory) | 57 699,00 | 57 699,00 | 0,00 |
| 8. | 754 | | | | <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u> | 57 355,00 | 52 576,80 | 0,00 |
| | | 75414 | | | <u>OBRONA CYWILNA</u> | 0,00 | 643,97 | 0,00 |
| | | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 643,97 | 0,00 |
| | | | | | <u>DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u> | 57 355,00 | 51 932,83 | 0,00 |
| | | 75495 | | | | | | |
| | | | | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacje ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym – Fundusz Sprawiedliwości) | 57 355,00 | 51 932,83 | 0,00 |
| | | | 2440 | | | | | |
| 9. | 756 | | | | <u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> | 23 755 998,22 | 18 348 751,55 | 25 211 354,89 |
| | | | | | <u>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u> | 33 928,00 | 18 479,00 | 25 000,00 |
| | | 75601 | | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 32 800,00 | 17 744,61 | 24 000,00 |
| | | | 0350 | | | | | |
| | | | | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 128,00 | 734,39 | 1 000,00 |
| | | | | | <u>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u> | 4 945 091,00 | 4 035 818,07 | 5 008 736,10 |
| | | 75615 | | | | | | |
| | | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 4 750 000,00 | 3 875 673,94 | 4 810 000,00 |
| | | | 0320 | | Podatek rolny | 7 800,00 | 6 326,00 | 8 696,05 |
| | | | 0330 | | Podatek leśny | 84 966,00 | 64 765,00 | 80 080,55 |
| | | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 60 539,00 | 33 625,00 | 52 759,50 |
| | | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 14 300,00 | 11 576,00 | 15 500,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 243,60 | 400,00 |
| 0640 | | | | | | |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 286,00 | 43 608,53 | 41 300,00 |
| | | | -odsetki - podatek od nieruchomości | 16 926,00 | 33 882,73 | 30 000,00 |
| | | | -odsetki -urzędy skarbowe | 0,00 | 333,00 | 440,00 |
| | | | -odsetki - podatek od środków transportowych | 0,00 | 368,80 | 500,00 |
| | | | -opłata prolongacyjna | 10 360,00 | 9 024,00 | 10 360,00 |
| | | | <u>W PŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u> | <u>7 006 550,22</u> | <u>5 523 402,33</u> | <u>6 776 313,19</u> |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 700 000,00 | 2 929 650,18 | 3 682 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 560 000,00 | 471 218,74 | 587 203,26 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 31 110,00 | 27 536,16 | 32 553,93 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 442 680,00 | 396 148,20 | 425 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn (otrzymywany z Urzędu Skarbowego) | 128 370,00 | 158 918,47 | 170 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 532 231,99 | 924 060,70 | 1 231 356,00 |
| | | | - Giełda Rolna, Zwierzynieckiego | 63 939,99 | 46 394,00 | 61 859,00 |
| | | | - targowisko Tuszyn-Las | 10 960,00 | 8 863,00 | 11 817,00 |
| | | | -targowisko gminne | 11 516,00 | 5 090,00 | 6 787,00 |
| | | | - targowisko MEDAX | 885 720,00 | 522 478,00 | 696 637,00 |
| | | | - targowisko WENTA-BOX | 26 092,00 | 8 734,00 | 11 645,00 |
| | | | - targowisko AMB SERVICES | 51 245,00 | 22 979,00 | 30 639,00 |
| | | | - targowisko PPHU AFIX sp. jawna | 247 456,00 | 163 559,00 | 218 079,00 |
| | | | - targowisko AFIX sp. j. | 210 701,00 | 128 755,00 | 171 673,00 |
| | | | - targowisko U JANKA | 17 600,00 | 14 300,00 | 19 067,00 |
| | | | - inne/ omentarze | 2 895,00 | 1 540,00 | 2 053,00 |
| | | | - opłata targowa Giuchów | 4 107,00 | 825,00 | 1 100,00 |
| | | | - WENTA BOX zaległości | 0,00 | 543,70 | 0,00 |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych (otrzymywany z Urzędu Skarbowego) | 569 780,00 | 552 874,76 | 581 000,00 |

| | | | | | | |
|--|------|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 6 918,54 | 10 000,00 |
| | 0640 | | | | | |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 378,23 | 56 076,58 | 57 200,00 |
| | | | <u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY</u> | | | |
| | | | <u>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE</u> | | | |
| | | <u>75618</u> | <u>USTAW</u> | <u>1 039 422,00</u> | <u>725 872,32</u> | <u>1 030 555,60</u> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 920,00 | 47 762,00 | 48 720,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobycie kruszywa | 201 500,00 | 130 118,93 | 130 119,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 235 325,00 | 247 808,87 | 245 580,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 531 351,00 | 292 050,49 | 594 626,60 |
| | | | - opłata planistyczna | 71 786,00 | 0,00 | 71 785,50 |
| | | | - opłata adiacencka | 250 057,00 | 64 540,35 | 224 980,10 |
| | | | - za wpis do działalności gospodarczej | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | - zajęcia pasa drogowego- drogi gminne | 209 508,00 | 226 510,14 | 286 351,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa USC | 10 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 326,00 | 4 132,03 | 5 510,00 |
| | | <u>75619</u> | <u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u> | <u>15 000,00</u> | <u>30 595,07</u> | <u>20 000,00</u> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki - odsetki od lokat | 15 000,00 | 30 595,07 | 20 000,00 |
| | | <u>75621</u> | <u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD</u> | | | |
| | | | <u>BUDŻETU PAŃSTWA</u> | <u>10 716 007,00</u> | <u>8 014 584,76</u> | <u>12 350 750,00</u> |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF) | 10 467 215,00 | 7 855 376,00 | 12 138 550,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF) | 248 792,00 | 159 208,76 | 212 200,00 |
| | | <u>10. 758</u> | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | <u>8 553 958,43</u> | <u>7 158 782,88</u> | <u>9 185 559,00</u> |
| | | <u>75801</u> | <u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK</u> | | | |
| | | | <u>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u> | <u>7 568 402,00</u> | <u>6 406 493,00</u> | <u>8 185 990,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa | 7 568 402,00 | 6 406 493,00 | 8 185 990,00 |
| | | <u>75807</u> | <u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u> | | | |
| | | | | <u>805 417,00</u> | <u>604 062,00</u> | <u>854 459,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza | 805 417,00 | 604 062,00 | 854 459,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u> | | <u>90 546,43</u> | <u>81 033,88</u> | <u>51 510,00</u> |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 7 071,00 | 7 147,97 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 50 500,00 | 40 910,48 | 51 510,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja tytułem zwrotu wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego) | | 32 975,43 | 32 975,43 | 0,00 |
| | <u>75814</u> | | <u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u> | | <u>89 593,00</u> | <u>67 194,00</u> | <u>93 600,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca | | 89 593,00 | 67 194,00 | 93 600,00 |
| <u>11</u> | <u>801</u> | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | | <u>934 139,55</u> | <u>756 344,17</u> | <u>810 877,00</u> |
| | <u>80101</u> | | <u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> | | <u>47 848,55</u> | <u>34 084,11</u> | <u>41 433,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 500,00 | 1 312,56 | 1 600,00 |
| | | 830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja ze środków UE - projekt Erasmus) | | 19 145,00 | 19 145,00 | 27 833,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin(dotacja na zakup podręczników w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa) | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 9 599,55 | 9 599,55 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOS i GW projekt „ Tuszyn czyste powietrze- wspólna sprawa” | | 13 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>80103</u> | | <u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u> | | <u>20 100,00</u> | <u>22 285,01</u> | <u>18 576,00</u> |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 1 500,00 | 4 658,00 | 6 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,43 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 600,00 | 17 626,58 | 12 576,00 |
| 80104 | | <u>PRZEDSZKOLA</u> | 616 885,63 | 490 077,63 | 669 918,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 88 140,00 | 78 568,00 | 98 552,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku | 1 503,00 | 1 127,61 | 1 600,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 74,63 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów udzielonej przez Gminę dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli a będących mieszkańcami innych gmin) | 85 840,00 | 79 187,76 | 117 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego) | 441 140,00 | 330 857,00 | 452 766,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 262,63 | 262,63 | 0,00 |
| 80110 | | <u>GIMNAZJA</u> | 54 301,98 | 55 308,02 | 30 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| | .0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 556,68 | 23 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za zużycie gazu i wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu pod dochodowego i składek ZUS) | 43 000,00 | 6 872,37 | 7 500,00 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 516 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja ze środków UE - projekt Erasmus) | 0,00 | 19 712,99 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 736,98 | 736,98 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOS i GW projekt „ Tuszyn czyste powietrze- wspólna sprawa” | 10 565,00 | 10 366,00 | 0,00 |
| 80113 | | <u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u> | | 123,43 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (wpływy z dowozu uczniów) | 0,00 | 123,43 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|-----------|
| 80120 | | <u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u> | 72 482,55 | 31 978,49 | 50 450,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | .0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 29 123,94 | 50 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 337,00 | 450,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zakup podręczników w ramach Narodowego Programu Czytelności) | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
| 80148 | | <u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u> | 5 052,84 | 5 114,84 | 0,00 |
| | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 5 052,84 | 5 052,84 | 0,00 |
| 80149 | | <u>ZADANIA STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH SZKOLACH PODSTAWOWYCH</u> | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 80150 | | <u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</u> | 0,00 | 10,48 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,48 | 0,00 |
| 80152 | | <u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODS. GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZ. LICEACH PROFIL I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</u> | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | .0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 80153 | | <u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH</u> | 117 468,00 | 117 361,14 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|------------|------------|------------|
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka) | 205 800,00 | 154 350,00 | 205 800,00 |
| | | 2030 | | | | | |
| | 85228 | | | <u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u> | 0,00 | 1 829,52 | 0,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze) | 0,00 | 1 829,52 | 0,00 |
| | | | | <u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u> | 279 243,00 | 198 445,00 | 188 649,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka) | 279 243,00 | 198 445,00 | 188 649,00 |
| | | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 221 694,69 | 178 771,48 | 238 323,08 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 19 000,00 | 15 115,03 | 21 000,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 358,59 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 72 000,00 | 54 000,00 | 72 000,00 |
| | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (środki na realizację projektu "Siłą Dziecka - Stabilna Rodzina oraz projektu "Wisienka") | 125 199,92 | 103 075,88 | 137 249,57 |
| | | 2057 | | | | | |
| | | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (środki na realizację projektu "Wisienka") | 5 494,77 | 4 221,98 | 8 073,51 |
| | | 2059 | | | | | |
| | 853 | | | <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> | 0,00 | 654,63 | 0,00 |
| | | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 0,00 | 654,63 | 0,00 |
| | | | | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 654,63 | 0,00 |
| | | 2910 | | | | | |
| 13. | 854 | | | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> | 36 000,00 | 36 016,03 | 0,00 |
| | | | | <u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u> | 0,00 | 15,02 | 0,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15,02 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | <u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u> | <u>169,00</u> | <u>152,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 169,00 | 152,00 | 0,00 |
| | | | | <u>WSPIERANIE RODZINY</u> | <u>483 053,00</u> | <u>392 701,00</u> | <u>280 277,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 483 053,00 | 392 701,00 | 280 277,00 |
| | | | | <u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁKI ALA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>20 558,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 20 558,00 |
| | | | | <u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> | <u>1 296 646,86</u> | <u>1 070 717,57</u> | <u>1 215 911,07</u> |
| | | | | <u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u> | <u>1 157 534,00</u> | <u>933 316,15</u> | <u>1 177 270,00</u> |
| | | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za odpady komunalne) | 1 150 000,00 | 927 866,97 | 1 170 000,00 |
| | | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 860,00 | 4 050,13 | 5 400,00 |
| | | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 674,00 | 1 399,05 | 1 870,00 |
| | | | | <u>OCZYSZCZALNIE MIAST I WSI</u> | <u>1 000,00</u> | <u>747,49</u> | <u>1 000,00</u> |
| | | | | Wpływy z różnych dochodów (dochody szalek Żeromskiego) | 1 000,00 | 747,49 | 1 000,00 |
| | | | | <u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u> | <u>99 012,86</u> | <u>99 012,86</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (ZWIK) | 99 012,86 | 99 012,86 | 0,00 |
| | | | | 2370 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | <u>WPLYYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u> | 39 100,00 | 37 640,93 | 37 641,07 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska) | 39 100,00 | 37 640,93 | 37 641,07 |
| | | | | <u>WPLYYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH</u> | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| | | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| <u>16.</u> | <u>921</u> | | | <u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> | <u>1 035,00</u> | <u>1 034,95</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY | 1 035,00 | 1 034,95 | 0,00 |
| | | | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOK | 1 035,00 | 1 034,95 | 0,00 |
| <u>17.</u> | <u>926</u> | | | <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORI</u> | <u>1 360 000,00</u> | <u>1 079 476,81</u> | <u>1 486 000,00</u> |
| | | | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE (Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku) | 1 360 000,00 | 1 079 476,81 | 1 486 000,00 |
| | | | 0750 | Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 15 000,00 | 15 846,59 | 21 000,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 1 345 000,00 | 1 063 148,90 | 1 465 000,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 481,32 | 0,00 |
| | | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 53 132 155,74 | 42 065 155,69 | 53 347 708,46 |

1 10 1



MW

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA
2019 ROK WYDATKI OGÓLEM**

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 30.09.2018 | Wykonanie na 30.09.2018 | Plan na 2019 rok |
|-----------|------------|---------------|------|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 1. | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 215 185,27 | 208 974,43 | 14 000,00 |
| | | <u>01010.</u> | | <u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 000,00</u> |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | <u>01030</u> | | <u>IZBY ROLNICZE</u> | <u>13 150,00</u> | <u>7 594,84</u> | <u>13 000,00</u> |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 150,00 | 7 594,84 | 13 000,00 |
| | | <u>01095</u> | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>202 035,27</u> | <u>201 379,59</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 453,15 | 453,15 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,73 | 25,73 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832,60 | 819,74 | 0,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki (zwrot podatku) | 198 073,79 | 197 430,97 | 0,00 |
| | | | | Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników | | | |
| 2. | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 412 083,18 | 968 446,81 | 1 440 550,17 |
| | | <u>60014</u> | | <u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u> | <u>767 604,00</u> | <u>482 767,86</u> | <u>762 111,00</u> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i pozostałe zakupy) | 13 000,00 | 11 644,36 | 6 249,28 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 112 618,17 | 196 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPKG na drogach powiatowych) | 548 173,14 | 355 179,47 | 550 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 330,86 | 0,00 | 2 661,72 |
| | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do śródowniska) | 5 000,00 | 3 227,46 | 7 000,00 |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 98,40 | 200,00 |
| | | <u>60016</u> | | <u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u> | <u>644 479,18</u> | <u>485 678,95</u> | <u>678 439,17</u> |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 109,18 | 3 502,60 | 25 339,17 |
| | | | | Fundusz sołecki | 5 109,18 | 0,00 | 19 339,17 |



| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Zakup usług remontowych (usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych) | 350 000,00 | 233 559,45 | 350 000,00 |
| | 4270 | | | Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych) | 269 000,00 | 239 058,60 | 285 000,00 |
| | 4300 | | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4430 | | | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg i inne opłaty związane z utrzymaniem dróg) | 8 000,00 | 6 252,36 | 9 000,00 |
| | 4500 | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) | 550,00 | 550,00 | 600,00 |
| | 4510 | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska) | 2 400,00 | 2 093,54 | 5 000,00 |
| | 4530 | | | Podatek od towarów i usług | 665,00 | 662,40 | 0,00 |
| | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 755,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 3. | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 290 562,00 | 200 315,01 | 134 446,00 |
| | | 70001 | | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 84 100,00 | 55 542,71 | 0,00 |
| | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZGM w Tuszynie | 84 100,00 | 55 542,71 | 0,00 |
| | | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 159 662,00 | 120 135,22 | 87 646,00 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 60 516,00 | 43 521,12 | 59 760,00 |
| | | | | ogłoszenia | 4 860,00 | 2 322,06 | 4 860,00 |
| | | | | operaty szacunkowe | 45 000,00 | 38 940,00 | 45 000,00 |
| | | | | akty notarialne | 9 400,00 | 1 503,06 | 9 400,00 |
| | | | | inne | 1 256,00 | 756,00 | 500,00 |
| | 4430 | | | Różne opłaty i składki (opłaty za wypisy i wyrysy) | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 786,00 | 6 829,15 | 7 786,00 |
| | 4530 | | | Podatek VAT | 20 000,00 | 1 495,95 | 5 000,00 |
| | 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 49 960,00 | 49 587,00 | 0,00 |
| | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 400,00 | 18 702,00 | 15 000,00 |
| | | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 46 800,00 | 24 637,08 | 46 800,00 |
| | 4260 | | | Zakup energii | 45 000,00 | 23 789,80 | 45 000,00 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | | Podatek od towarów i usług vat | 1 000,00 | 165,09 | 1 000,00 |
| | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 682,19 | 800,00 |
| 4. | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 217 533,13 | 604 252,67 | 939 064,00 |
| | | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 371 964,87 | 94 128,97 | 210 637,00 |
| | 4110 | | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 728,00 | 598,50 | 344,00 |

1 72 -

MLW

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 080,00 | 29 600,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zmiany mpzp) | 314 156,87 | 63 930,47 | 191 293,00 |
| | | zmiany planu | 305 656,87 | 57 195,00 | 181 293,00 |
| | | ogłoszenia | 8 500,00 | 6 735,47 | 10 000,00 |
| 71012 | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 98 627,26 | 73 508,80 | 98 067,00 |
| | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa w zakresie dofinansowania PODGIK) | 80 000,00 | 60 002,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (wznowienie granic, podziały i rozgraniczenia) | 18 627,26 | 13 506,80 | 18 067,00 |
| | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 1 025,00 |
| | | wznowienie granic | 3 736,00 | 3 006,80 | 6 000,00 |
| | | podziały i rozgraniczenia | 14 436,00 | 10 500,00 | 11 042,00 |
| | | Inne | 455,26 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska) | 746 941,00 | 436 614,90 | 630 360,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 660,00 | 495,00 | 660,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 353 195,00 | 213 319,50 | 288 084,00 |
| | | - wypłata prowizji targowisko gminne | 39 062,00 | 21 849,88 | 32 566,00 |
| | | - wypłata prowizji targowiska prywatne | 311 360,00 | 189 850,17 | 252 745,00 |
| | | - wypłata prowizji parking | 2 773,00 | 1 619,45 | 2 773,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 1 205,00 | 741,29 | 1 205,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 120,00 | 4 335,00 | 6 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości) | 10 000,00 | 2 793,72 | 7 876,00 |
| | 4260 | Zakup energii (zużycie energii, wody i gazu) | 110 462,00 | 58 017,07 | 116 573,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (realizacja MPGK) | 11 000,00 | 4 477,83 | 9 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 649,00 | 132 149,64 | 170 692,00 |
| | | - drukowanie biletów | 6 500,00 | 2 503,05 | 5 100,00 |
| | | - wywóz nieczystości, sprzątanie targowiska | 49 415,00 | 32 326,61 | 48 598,00 |
| | | - pozostałe usługi inne | 7 000,00 | 5 875,69 | 9 720,00 |
| | | - ochrona targowiska | 112 636,00 | 71 063,49 | 71 076,00 |
| | | - czynsz dzierżawny - Giełda Rolna | 16 000,00 | 11 927,79 | 17 100,00 |
| | | - nadzór weterynaryjny – Giełda Rolna | 7 098,00 | 5 050,50 | 7 098,00 |
| | | - usługi świadczone przez MPGK | 15 000,00 | 2 674,05 | 10 000,00 |
| | | - reklama targowiska | 4 000,00 | 728,46 | 2 000,00 |

1-73-

MW

| | | | | | | | |
|----|------|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska, Giełdy Rolnej i Zwierzynskiego) | 3 000,00 | 1 543,71 | 2 000,00 |
| | 4430 | | | Podatek od towarów i usług VAT | 30 000,00 | 17 127,21 | 25 000,00 |
| | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 1 614,93 | 2 500,00 |
| 5. | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 600 060,75 | 4 484 563,67 | 6 819 661,00 |
| | | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 122 008,00 | 109 182,77 | 128 633,00 |
| | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 630,86 | 88 327,74 | 104 386,80 |
| | | | | sprawy obywatelskie - USC | 62 627,36 | 60 457,79 | 65 759,10 |
| | | | | utrzymanie stanowisk pracy | 36 003,50 | 27 007,98 | 38 627,70 |
| | | | | sprawy obywatelskie - śr. własne UM | 0,00 | 861,97 | 0,00 |
| | 4040 | | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 3 006,95 | 3 000,42 | 3 060,30 |
| | 4110 | | | Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 17 380,06 | 15 617,09 | 18 373,45 |
| | | | | sprawy obywatelskie - USC | 10 709,27 | 10 338,27 | 11 244,80 |
| | | | | utrzymanie stanowisk pracy | 6 670,79 | 5 131,40 | 7 128,65 |
| | | | | sprawy obywatelskie - śr. własne UM | 0,00 | 147,42 | 0,00 |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 2 490,13 | 2 237,52 | 2 632,45 |
| | | | | sprawy obywatelskie - USC | 1 534,37 | 1 481,22 | 1 611,10 |
| | | | | utrzymanie stanowisk pracy | 955,76 | 735,20 | 1 021,35 |
| | | | | sprawy obywatelskie - śr. własne UM | 0,00 | 21,10 | 0,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) | 500,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 75020 | | STAROSTWA POWIATOWE | 27 408,00 | 20 557,00 | 27 408,00 |
| | 2710 | | | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na utrzymanie filii WKiSO) | 22 000,00 | 16 501,00 | 22 000,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia (środki UM - pomoc rzeczowa) | 3 428,00 | 2 571,00 | 3 428,00 |
| | 4260 | | | Zakup energii (środki UM - pomoc rzeczowa) | 518,00 | 388,50 | 518,00 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych (środki UM - pomoc rzeczowa) | 250,00 | 187,50 | 250,00 |
| | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 212,00 | 909,00 | 1 212,00 |
| | | 75022 | | RADY GMIN | 294 312,58 | 152 614,75 | 243 405,00 |
| | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich i przewodniczących rad i zarządów dzielnic) | 226 505,00 | 146 000,00 | 226 505,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 407,58 | 1 414,36 | 6 500,00 |
| | | | | Zakup materiałów | 6 500,00 | 1 414,36 | 6 500,00 |
| | | | | Zakup wyposażenia do głosowania | 50 907,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 422,96 | 3 500,00 |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 295,20 | 2 000,00 |

1 74 -

MW

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 2 331,47 | 4 600,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 150,76 | 300,00 |
| 75023 | | <u>URZĘDY GMIN</u> | 5 055 433,00 | 3 468 783,63 | 5 296 787,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów) | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 7 834,80 | 9 000,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 334 807,00 | 2 243 284,84 | 3 492 388,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 248 120,00 | 238 923,89 | 256 821,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565 498,00 | 399 154,87 | 582 482,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 73 605,00 | 37 773,85 | 73 081,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwo procesowe) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup węgla, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup paliwa) | 44 901,00 | 24 486,00 | 45 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 204 746,00 | 125 222,92 | 200 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii (zakup energii, gazu i wody) | 1 500,00 | 701,71 | 1 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM) | 91 900,00 | 56 482,10 | 120 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 25 620,00 | 7 048,18 | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, obsługa prawna gminy) | 3 000,00 | 2 250,00 | 7 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 261 998,00 | 178 997,18 | 290 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujący tłumaczenia | 13 700,00 | 10 206,72 | 13 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 221,40 | 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 1 052,70 | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, budynków i środków pieniężnych, składki do stowarzyszeń) | 1 200,00 | 638,75 | 1 200,00 |
| | 4440 | Opis na ZFŚS | 43 200,00 | 34 661,90 | 43 200,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) | 82 000,00 | 80 929,19 | 86 051,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 338,00 | 1 337,00 | 1 364,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 1 600,00 | 1 303,00 | 1 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 1 413,76 | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 366,16 | 5 000,00 |
| 75075 | | <u>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u> | 32 000,00 | 11 492,71 | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 600,00 | 22 240,01 | 32 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 9 408,90 | 13 000,00 |
| | | | 19 600,00 | 12 831,11 | 19 600,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 2 531,00 | 1 884,80 | 2 542,00 |
| | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 117,10 | 1 576,57 | 2 126,31 |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 362,03 | 269,60 | 363,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,87 | 38,63 | 52,09 |
| | 75109 | | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST | 57 699,00 | 2 965,68 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 212,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenia Społeczne | 3 757,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 538,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 182,00 | 2 910,68 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 008,92 | 55,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 715 618,00 | 497 725,52 | 732 585,58 |
| | 75405 | | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy (środki na dodatkowe patrole policji do Komisariatu Policji w Tuszynie) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | | OCHOITNICZE STRAŻE POŻARNE | 309 609,00 | 183 036,87 | 309 609,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 938,00 | 638,49 | 10 050,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 41 773,00 | 52 000,00 |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 4 050,00 | 3 065,71 | 4 120,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 319,68 | 430,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 728,00 | 32 796,00 | 43 728,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 665,00 | 40 142,30 | 74 649,00 |
| | | | - zakup paliwa i oleju | 33 624,00 | 20 958,54 | 27 704,00 |
| | | | - pozostałe zakupy | 29 941,00 | 18 817,76 | 26 945,00 |
| | | | - rezerwa | 11 100,00 | 366,00 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej) | 44 900,00 | 25 845,76 | 41 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remonty pojazdów, sprzętu p-poż i strażnic) | 29 950,00 | 5 124,85 | 36 126,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 5 410,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 310,00 | 17 269,12 | 11 296,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 519,00 | 2 169,66 | 3 720,00 |

1
12
1

MW

| | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|------------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków) | 22 049,00 | 8 482,30 | 21 690,00 |
| 75414 | <u>OBRONA CYWILNA</u> | 9 425,00 | 643,97 | 9 425,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 425,00 | 0,00 | 6 425,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 43,97 | 0,00 |
| 75416 | <u>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</u> | 307 504,00 | 233 077,37 | 333 139,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i mydło) | 8 700,00 | 1 350,00 | 8 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 137,00 | 159 740,91 | 229 211,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 253,00 | 17 201,04 | 17 692,00 |
| 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 38 542,00 | 29 850,32 | 42 220,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 522,00 | 4 276,79 | 6 049,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, zakup opon, części samochodowych) | 13 000,00 | 8 722,90 | 13 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych (naprawa pojazdu służbowego) | 5 000,00 | 4 121,37 | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (wymiana opon) | 900,00 | 159,50 | 900,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 836,24 | 1 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu) | 1 500,00 | 890,00 | 1 500,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 930,00 | 5 928,30 | 6 147,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75495 | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 69 080,00 | 60 967,31 | 60 412,58 |
| 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe (zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż) | 2 254,66 | 2 133,91 | 9 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma strażackiego, zakupy nagród bezpieczna droga, zakupy w ramach Funduszu Sprawiedliwości) | 60 114,34 | 53 633,40 | 21 063,08 |
| | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 18 883,08 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 8 224,75 |
| | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 8 224,75 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (zakupy usług w ramach Funduszu Sprawiedliwości) | 1 711,00 | 200,00 | 21 624,75 |
| | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 20 624,75 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 8. | 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 367 825,61 | 230 842,90 | 317 300,00 |
| | | 75702 | | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 367 825,61 | 230 842,90 | 317 300,00 |
| | | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 362 825,61 | 230 842,90 | 312 300,00 |
| 9. | 758 | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 281 466,00 | 4,16 | 403 010,00 |
| | | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 3 000,00 | 4,16 | 3 010,00 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 990,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 10,00 | 4,16 | 10,00 |
| | | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 278 466,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | 4810 | Rezerwy | 278 466,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | | - rezerwa ogólna | 128 466,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | - rezerwy celowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 888 147,00 | 11 267 103,06 | 16 639 434,88 |
| | | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 6 663 187,00 | 4 840 804,11 | 7 887 437,89 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 86 452,00 | 51 811,72 | 105 232,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 402 839,00 | 3 147 592,33 | 5 236 119,00 |
| | | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 306 507,00 | 304 411,55 | 373 532,00 |
| | | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 787 424,00 | 569 850,64 | 948 406,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 636,00 | 68 770,42 | 134 064,00 |
| | | | 4140 | Wpłata na PFRON | 10 376,00 | 3 869,00 | 23 000,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 360,00 | 1 120,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zadania szkół, Projekt czyste powietrze) | 148 900,00 | 95 308,14 | 144 949,60 |
| | | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+) | 1 683,00 | 0,00 | 4 208,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania szkół i środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelni, Projekt czyste powietrze) | 44 358,00 | 12 547,62 | 19 049,60 |
| | | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ERASMUS+) | 12 623,00 | 12 012,60 | 4 208,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 273 560,00 | 171 422,94 | 393 477,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 650,00 | 12 959,54 | 31 400,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) | 4 725,00 | 3 380,47 | 4 025,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych (zadania szkół, Projekt czyste powietrze) | 99 324,00 | 72 562,97 | 99 300,69 |
| | | | 4301 | Zakup usług pozostałych (ERASMUS+) | 4 839,00 | 4 237,38 | 19 417,00 |

44 000,00

1 13 1

MW

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 700,00 | 5 583,86 | 10 520,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 172,39 | 1 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 5 714,79 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 295 921,00 | 295 921,00 | 321 030,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 360,00 | 1 554,75 | 2 900,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 350,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 80103 | <u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u> | 314 329,00 | 193 297,41 | 330 123,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 697,00 | 9 457,24 | 13 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 217 186,00 | 129 154,77 | 230 613,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 14 941,00 | 13 330,98 | 15 313,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 42 378,00 | 27 165,93 | 42 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 072,00 | 1 148,79 | 6 036,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 650,00 | 984,70 | 3 000,00 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Tuszyn a zamieszkających w Gminie Tuszyn) | 1 500,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Opis na ZFŚS | 12 055,00 | 12 055,00 | 12 981,00 |
| | 80104 | <u>PRZEDSZKOLA</u> | 3 846 605,00 | 2 754 431,28 | 4 266 401,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkola Winners i Winners I) | 385 974,00 | 292 781,74 | 392 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 725,00 | 4 240,19 | 10 308,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 146 086,00 | 1 517 683,36 | 2 386 223,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 138 311,00 | 130 358,28 | 175 678,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 374 534,00 | 263 242,09 | 411 918,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 663,00 | 30 715,58 | 56 096,00 |
| | 4140 | Wpłata na PFRON | 15 400,00 | 9 002,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 950,00 | 35 649,03 | 42 310,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 150,00 | 16 183,15 | 26 036,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 196 288,00 | 122 885,47 | 230 258,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 750,00 | 37 258,84 | 31 450,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 1 586,57 | 2 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 504,00 | 52 204,80 | 182 003,00 |

| | | | | | | |
|------|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Tuszyń z zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyń) | 139 536,00 | 104 178,46 | 164 536,00 |
| 4330 | | | | 8 272,00 | 5 070,50 | 8 900,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych garażowe | 9 000,00 | 6 513,03 | 9 553,00 |
| 4400 | | | | 704,00 | 65,78 | 704,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 1 128,31 | 3 700,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 122 308,00 | 122 308,00 | 130 628,00 |
| 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | 30,00 | 13,00 | 30,00 |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | 1 820,00 | 1 363,10 | 1 820,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 80106 | | <u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u> | | | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dziecka z Gminy Tuszyń uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Łódź) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4330 | | | | 2 724 711,00 | 2 002 452,52 | 1 725 260,99 |
| | 80110 | | <u>GIMNAZJA</u> | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 329,00 | 7 109,41 | 8 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 760 345,00 | 1 295 398,08 | 1 027 599,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 639,00 | 149 254,54 | 197 354,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 322 513,00 | 231 553,35 | 164 644,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 209,00 | 22 566,20 | 26 037,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 114,15 | 1 114,06 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 769,85 | 6 954,15 | 14 508,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 414,60 | 2 528,76 | 2 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 221 596,00 | 141 991,30 | 177 378,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 100,00 | 3 219,54 | 5 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 1 175,12 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (zadania szkół i projekt "Zielona porcja energii" GWP) | 35 995,40 | 24 469,92 | 21 706,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 570,00 | 1 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 900,00 | 3 131,76 | 3 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 480,28 | 1 050,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 2 737,69 | 3 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 106 756,00 | 106 756,00 | 69 124,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania dla osób prawnych | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 580,00 | 892,36 | 1 160,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 80113 | <u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u> | 400 260,00 | 215 693,62 | 382 044,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 18 645,47 | 33 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i dowóz uczniów niepełnosprawnych) | 368 260,00 | 197 048,15 | 349 044,00 |
| 80120 | <u>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</u> | 534 647,00 | 360 972,98 | 703 212,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 907,00 | 0,00 | 3 085,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 550,00 | 196 509,02 | 421 725,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 25 338,00 | 24 733,99 | 24 836,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55 332,00 | 37 968,14 | 76 703,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 886,00 | 4 187,24 | 10 932,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 573,67 | 15 100,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 380,00 | 243,40 | 10 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 53 552,83 | 93 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 7 292,00 | 7 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 260,00 | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 750,00 | 5 981,94 | 13 850,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 008,27 | 1 400,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 93,48 | 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 23 404,00 | 23 404,00 | 20 081,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 165,00 | 700,00 |
| 80146 | <u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u> | 80 854,00 | 26 641,58 | 68 806,00 |
| 4210 | Zakupienie materiałów i wyposażenia | 28 843,00 | 5 060,45 | 16 143,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 176,00 | 3 093,75 | 12 250,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące) | 34 835,00 | 18 487,38 | 40 413,00 |
| 80148 | <u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u> | 775 963,00 | 558 400,26 | 790 480,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 700,00 | 754,05 | 4 320,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 561 823,00 | 403 453,08 | 569 842,00 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 39 497,00 | 38 647,33 | 45 502,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 94 519,00 | 69 214,42 | 97 029,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 468,00 | 6 620,46 | 13 823,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 600,00 | 13 279,44 | 25 680,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 900,00 | 621,40 | 4 450,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|------------|------------|------------|
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 358,74 | 1 100,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 528,89 | 3 000,00 |
| | | | Odpisy na ZFŚS | 23 406,00 | 23 406,00 | 22 184,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 950,00 | 516,45 | 3 550,00 |
| | | | <u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u> | 82 028,00 | 31 943,73 | 119 099,00 |
| | 80149 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola Winners I) | 4 500,00 | 1 606,38 | 0,00 |
| | 2540 | | | | | |
| | 3020 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 100,00 | 251,05 | 3 100,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 699,00 | 22 854,30 | 81 366,00 |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 902,17 | 3 200,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 400,00 | 4 070,02 | 14 652,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 229,00 | 565,64 | 2 099,00 |
| | 4210 | | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 51,92 | 4 464,00 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 868,16 | 8 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 243,13 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 083,00 | 77,86 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 3,43 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 130,06 | 0,00 |
| | 4360 | | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 15,05 | 0,00 |
| | 4410 | | Krajowe podróże służbowe | 17,00 | 0,19 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 4,37 | 0,00 |
| | 4440 | | Odpisy na ZFŚS | 300,00 | 300,00 | 2 218,00 |
| | | | <u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODS. GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZ. LICEACH PROFIL. I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</u> | 297 711,00 | 190 945,14 | 334 586,00 |
| | 80150 | | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 900,00 | 9,91 | 3 244,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 896,00 | 145 828,59 | 203 323,00 |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 790,00 | 5 508,61 | 11 997,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 931,00 | 24 928,18 | 37 631,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 837,00 | 3 372,94 | 5 352,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 677,00 | 2 724,54 | 11 708,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 353,00 | 109,75 | 52 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 800,00 | 2 187,59 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200,00 | 112,38 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 70,79 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 024,68 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270,00 | 75,87 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 6,39 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 99,03 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 4 867,00 | 4 867,00 | 9 331,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90,00 | 18,89 | 0,00 |
| | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUMPROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 47 984,00 | 37 894,97 | 30 985,00 |
| 80152 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 80,00 | 3,18 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 368,00 | 26 625,91 | 20 575,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 497,00 | 2 167,03 | 2 417,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 807,00 | 4 758,72 | 3 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 832,00 | 629,13 | 563,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 23,37 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 697,51 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 13,86 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10,00 | 4,88 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210,00 | 68,66 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 11,04 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 9,04 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 2 880,00 | 2 880,00 | 1 498,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10,00 | 2,64 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|---|------------|------------|------------|
| | | | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 117 468,00 | 53 325,46 | 0,00 |
| 80153 | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 116 305,00 | 53 325,46 | 0,00 |
| 80195 | | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 1 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 851 | | | <u>OCHRONA ZDROWIA</u> | 235 445,00 | 114 266,24 | 246 580,00 |
| | | | | <u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u> | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia) | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | | <u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u> | 211 445,00 | 113 266,24 | 222 580,00 |
| | 2360 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia Krokus) | 12 980,00 | 12 980,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | | | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 3 000,00 | 951,50 | 3 000,00 |
| | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 69,84 | 300,00 |
| | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 13 332,29 | 27 000,00 |
| | 4190 | | | Nagrody konkursowe | 2 400,00 | 2 353,95 | 3 000,00 |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 830,79 | 5 000,00 |
| | 4220 | | | Zakup środków żywności | 7 100,00 | 5 836,16 | 8 500,00 |
| | 4260 | | | Zakup energii | 3 000,00 | 1 698,10 | 3 000,00 |
| | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 300,00 | 80,00 | 300,00 |
| | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | | | Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dyżur psychologa) | 133 715,00 | 64 510,80 | 137 930,00 |
| | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 764,81 | 2 000,00 |
| | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500,00 | 4 800,00 | 8 000,00 |
| | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 324,00 | 700,00 |
| | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 94,00 | 100,00 |
| | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 2 640,00 | 8 000,00 |
| | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 85195 | | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12. | 852 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja Polskie Stowarzyszenie Diabetyków) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>4 669 972,18</u> | <u>3 533 237,24</u> | <u>4 798 266,08</u> |
| | 85202 | | <u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u> | 993 166,00 | 832 792,59 | 1 243 774,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez JST od innych JST | 993 166,00 | 832 792,59 | 1 243 774,00 |
| | 85203 | | <u>OŚRODKI WSPARCIA</u> | <u>44 388,00</u> | <u>29 925,00</u> | <u>54 092,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 7 884,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu) | 29 388,00 | 22 041,00 | 34 092,00 |
| | 85205 | | <u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u> | <u>4 800,00</u> | <u>1 392,24</u> | <u>4 000,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 972,24 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 120,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85213 | | <u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u> | 78 763,00 | 54 970,39 | 53 337,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 763,00 | 54 970,39 | 53 337,00 |
| | | | zadania gminy | 55 519,00 | 37 691,10 | 53 337,00 |
| | | | zadania zlecone | 23 244,00 | 17 279,29 | 0,00 |
| | 85214 | | <u>ZASILEKI POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u> | <u>766 543,00</u> | <u>644 481,77</u> | <u>720 227,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 761 743,00 | 641 681,77 | 713 027,00 |
| | | | - świadczenia wypłacone ze środków gminy | 310 200,00 | 235 971,00 | 257 800,00 |
| | | | - świadczenia wypłacone z dotacji UW z zadania własne | 451 543,00 | 405 710,77 | 455 227,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe - środki gminy) | 4 800,00 | 2 800,00 | 7 200,00 |
| | 85215 | | <u>DODATKI MIESZKANIOWE</u> | <u>200 287,49</u> | <u>130 786,95</u> | <u>190 000,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 281,86 | 130 783,40 | 190 000,00 |
| | | | - dodatki mieszkaniowe - środki gminy | 200 000,00 | 130 605,73 | 190 000,00 |
| | | | - dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone | 281,86 | 177,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) | 5,63 | 3,55 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 85216 | ZASILEKI STAŁE | 465 502,00 | 459 896,98 | 487 807,00 |
| 2910 | Zwrot niesłusznie pobranych zasilków stałych | 3 000,00 | 1 985,34 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne (dotacja z UW) | 462 502,00 | 457 911,64 | 487 807,00 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 039 340,00 | 709 408,24 | 1 068 984,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00 | 4 333,11 | 7 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 721 518,00 | 457 714,93 | 737 900,00 |
| | - środki własne gminy | 556 918,00 | 338 341,33 | 573 300,00 |
| | - dotacja UW - zadania własne | 164 600,00 | 119 373,60 | 164 600,00 |
| 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 47 460,00 | 46 629,60 | 49 500,00 |
| | - środki własne gminy | 38 160,00 | 37 329,60 | 40 200,00 |
| | - dotacja UW - zadania własne | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 108 771,00 | 82 891,14 | 111 040,00 |
| | - środki własne gminy | 80 757,00 | 63 837,14 | 83 026,00 |
| | - dotacja UW - zadania własne | 28 014,00 | 19 054,00 | 28 014,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 680,00 | 6 416,48 | 14 600,00 |
| | - środki własne gminy | 4 794,00 | 3 998,48 | 10 714,00 |
| | - dotacja UW - zadania własne | 3 886,00 | 2 418,00 | 3 886,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 7 505,86 | 11 136,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, publikacji, materiałów eksploatacyjnych i środków czystości) | 20 000,00 | 10 740,84 | 15 000,00 |
| | - środki własne gminy | 20 000,00 | 10 740,84 | 15 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 9 498,73 | 20 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 428,06 | 1 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 310,00 | 650,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (opłata za transport, usługi pocztowe i prawne, aktualizacja oprogramowania, opłata za sieci i wywóz odpadów) | 55 000,00 | 52 135,87 | 60 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 3 978,52 | 5 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00 | 7 007,75 | 11 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 119,15 | 500,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 16 910,00 | 16 910,00 | 19 800,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 351,00 | 270,00 | 358,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 518,20 | 4 000,00 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 92 928,00 | 44 906,40 | 72 928,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 928,00 | 44 906,40 | 72 928,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|
| 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 484 243,00 | 320 558,58 | 393 649,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 480 743,00 | 318 726,00 | 392 649,00 |
| | | - środki własne gminy | 204 000,00 | 137 537,10 | 204 000,00 |
| | | - dotacja UW - zadania własne | 276 743,00 | 181 188,90 | 188 649,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 832,58 | 1 000,00 |
| | | - środki własne gminy | 1 000,00 | 362,98 | 1 000,00 |
| | | - dotacja UW - zadania własne | 2 500,00 | 1 469,60 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 500 011,69 | 304 118,10 | 509 468,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 870,00 | 298,00 | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 540,00 | 91 331,46 | 128 745,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 279,15 | 58 174,45 | 101 623,73 |
| | | -wynagrodzenia osobowe - Siła dziec.Stabiln. | 22 699,55 | 22 516,02 | 0,00 |
| | | -wynagrodzenia osobowe - pr. Wisienka | 68 579,60 | 35 658,43 | 101 623,73 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe - pr. Wisienka | 4 034,10 | 2 097,57 | 5 977,87 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 9 080,04 | 10 000,00 |
| | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne - pr. Wisienka | 2 298,56 | 2 293,38 | 3 815,56 |
| | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 224,44 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 22 900,00 | 19 413,55 | 25 400,00 |
| | 4117 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 16 178,90 | 10 557,65 | 18 401,46 |
| | | - składki ZUS - Siła dziec.Stabiln. | 4 347,37 | 4 331,65 | 0,00 |
| | | - składki ZUS - pr. Wisienka | 11 831,53 | 6 226,00 | 18 401,46 |
| | 4119 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 695,97 | 366,27 | 1 082,44 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 2 188,52 | 3 450,00 |
| | | - składki na FP - SENIOR-WIGOR - śr.ŁUW | 500,00 | 375,00 | 0,00 |
| | | - składki na FP - SENIOR-WIGOR | 2 800,00 | 1 813,52 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 156,69 | 1 261,54 | 2 454,14 |
| | | - składki na FP - Siła dziec.Stabiln. | 596,66 | 451,39 | 0,00 |
| | | - składki na FP - pr. Wisienka | 1 560,03 | 810,15 | 2 454,14 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 91,77 | 47,65 | 144,36 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 | 5 301,93 | 8 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo) | 15 850,00 | 9 084,81 | 16 550,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów | 56,67 | 56,64 | 85,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów | 3,33 | 3,33 | 5,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 118,00 | 207 241,75 | 408 732,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 253,00 | 14 514,67 | 27 981,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 54 612,00 | 36 516,86 | 74 190,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 386,00 | 4 085,05 | 10 531,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 666,00 | 11 551,00 | 13 019,00 |
| | 85404 | <u>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</u> | 10 221,00 | 2 462,90 | 14 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkola niepublicznego Winners I) | 5 000,00 | 374,82 | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 183,00 | 1 747,14 | 7 272,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 221,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 715,00 | 298,34 | 1 329,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,00 | 42,60 | 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 007,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| | 85412 | <u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u> | 35 093,00 | 33 472,24 | 38 100,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 393,00 | 7 103,90 | 10 311,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 474,00 | 1 220,13 | 1 884,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 226,00 | 148,21 | 269,00 |
| | 85415 | <u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u> | 59 500,00 | 40 709,72 | 64 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 57 000,00 | 40 409,72 | 61 500,00 |
| | | - stypendia socjalne-środki gminy | 0,00 | 8 081,94 | 61 500,00 |
| | | - stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW | 0,00 | 32 327,78 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów (zasiatki szkolne) | 2 500,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| | 85416 | <u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</u> | 15 000,00 | 12 330,00 | 23 800,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 12 330,00 | 23 800,00 |
| | 855 | <u>RODZINA</u> | 13 113 644,00 | 10 247 732,52 | 12 552 799,00 |
| 15. | 85501 | <u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u> | 8 211 713,00 | 6 502 927,72 | 7 894 163,00 |

| | | | | | |
|------|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| 2910 | | | 10 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00 | 204,59 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 8 075 397,00 | 6 413 470,30 | 7 775 753,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 400,00 | 63 194,57 | 92 400,00 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 837,00 | 4 836,74 | 7 820,00 |
| 4110 | | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 15 143,00 | 10 670,50 | 15 000,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 376,00 | 1 338,68 | 1 990,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 090,00 | 1 711,63 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 2 873,66 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 289,89 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpis na ZFSS | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 200,00 |
| 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, | 1 500,00 | 79,16 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 188,00 | 0,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 235 885,00 | 3 226 982,39 | 4 102 226,00 |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 6 596,58 | 0,00 |
| 2910 | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki gminy) | 3 890 911,00 | 2 964 906,79 | 3 761 150,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 476 911,00 | 2 655 346,79 | 3 351 150,00 |
| | | świadczenia rodzinne- zadania zlecone | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | świadczenia społeczne - śr.UW - zadania zlecone | 410 000,00 | 305 560,00 | 410 000,00 |
| | | świadczenia społeczne - zadania zlecone FA | 121 730,00 | 94 358,02 | 128 708,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 900,00 | 28 994,86 | 36 000,00 |
| | | środki własne | 80 670,00 | 57 317,39 | 80 670,00 |
| | | zadania zlecone | 10 160,00 | 8 045,77 | 12 038,00 |
| | | zadania zlecone FA | 9 400,00 | 9 050,60 | 10 468,00 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 600,00 | 2 332,15 | 3 668,00 |
| | | środki własne | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|------------|------------|------------|
| | | | | zadania zlecone | 5 850,00 | 5 768,45 | 5 850,00 |
| | | | | zadania zlecone FA | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | 4110 | | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 176 970,00 | 134 339,90 | 181 970,00 |
| | | | | środki własne | 9 340,00 | 5 977,03 | 9 340,00 |
| | | | | zadania zlecone | 15 930,00 | 9 771,98 | 15 930,00 |
| | | | | zadania zlecone FA | 1 700,00 | 1 218,00 | 1 700,00 |
| | | | | składki od świadczeniobiorców | 150 000,00 | 117 372,89 | 155 000,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 2 179,20 | 3 500,00 |
| | | | | środki własne | 1 100,00 | 607,96 | 1 100,00 |
| | | | | zadania zlecone | 1 800,00 | 1 371,24 | 1 800,00 |
| | | | | zadania zlecone FA | 600,00 | 200,00 | 600,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i publikacje) | 4 720,00 | 1 869,58 | 3 580,00 |
| | | | | środki własne | 3 000,00 | 299,13 | 3 000,00 |
| | | | | zadania zlecone | 1 600,00 | 1 450,45 | 580,00 |
| | | | | zakup materiałów i wyposażenia - za życiem | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencje) | 7 394,00 | 6 395,81 | 4 500,00 |
| | | | | środki własne | 3 500,00 | 2 909,75 | 3 500,00 |
| | | | | zadania zlecone | 3 894,00 | 3 486,06 | 1 000,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 466,36 | 650,00 |
| | | 4400 | | garażowe | 1 500,00 | 1 125,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 47,70 | 100,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 3 810,00 | 3 556,98 | 3 600,00 |
| | | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, | 2 000,00 | 90,37 | 0,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 1 599,50 | 1 000,00 |
| | | | | środki własne | 1 000,00 | 832,60 | 1 000,00 |
| | | | | zadania zlecone | 1 700,00 | 766,90 | 0,00 |
| | | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 169,00 | 91,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 169,00 | 91,00 | 0,00 |
| | | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 569 013,00 | 449 194,25 | 402 580,00 |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 610,00 | 335,00 | 610,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 467 400,00 | 384 000,00 | 271 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent Rodziny) | 58 365,00 | 38 464,03 | 79 761,00 |
| | | środków własnych | 47 970,00 | 33 577,07 | 73 722,00 |
| | | zadania zlecone | 10 395,00 | 4 886,96 | 6 039,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 916,00 | 2 915,25 | 4 956,00 |
| | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 10 534,00 | 5 981,99 | 14 791,00 |
| | | środków własnych | 8 754,00 | 5 615,33 | 13 737,00 |
| | | zadania zlecone | 1 780,00 | 366,66 | 1 054,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 492,00 | 838,17 | 2 076,00 |
| | | środków własnych | 1 238,00 | 786,71 | 1 928,00 |
| | | zadania zlecone | 254,00 | 51,46 | 148,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne) | 8 400,00 | 2 812,38 | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, publikacje, materiały biurowe) | 2 286,00 | 2 285,26 | 1 336,00 |
| | | środków własnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | zadania zlecone | 1 786,00 | 1 785,26 | 836,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 170,00 | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczętarki, aktualizacja licencji) | 8 422,00 | 4 576,42 | 9 042,00 |
| | | środków własnych | 8 042,00 | 4 196,42 | 8 042,00 |
| | | zadania zlecone | 380,00 | 380,00 | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 610,00 | 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 011,65 | 6 018,00 |
| | 4440 | Opisy na ZFSS | 2 540,00 | 2 540,00 | 2 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 958,00 | 1 654,10 | 900,00 |
| | | środków własnych | 900,00 | 597,00 | 900,00 |
| | | zadania zlecone | 1 058,00 | 1 057,10 | 0,00 |
| | 85508 | <u>RODZINY ZASTĘPCZE</u> | 96 864,00 | 68 537,16 | 133 272,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 864,00 | 68 537,16 | 133 272,00 |
| | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE PRZEZ OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENiach RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DA OPIEKUNÓW | | | |
| | 85513 | | 0,00 | 0,00 | 20 558,00 |

- 95 -

Gm

MW

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały) | | 0,00 | 0,00 | 20 558,00 |
| | | | zadania gminy | | 0,00 | 0,00 | 20 558,00 |
| 16. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 735 528,38 | 1 801 805,06 | 3 001 115,95 |
| | <u>90002</u> | | <u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u> | | <u>1 286 496,87</u> | <u>891 384,77</u> | <u>1 515 439,88</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 254,00 | 147,61 | 254,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 126 633,00 | 97 517,39 | 145 872,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 886,87 | 4 886,87 | 10 764,00 |
| | | 4190 | Zakup nagród konkursowych | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | | 23 657,00 | 17 049,84 | 23 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 372,00 | 2 442,84 | 3 838,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 0,00 | 0,00 | 3 073,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata) | | 7 960,00 | 4 356,68 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, serwis oprogramowania) | | 1 109 405,00 | 759 512,01 | 1 302 563,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki (koszty postępowania komorniczego) | | 1 500,00 | 471,76 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 3 829,00 | 3 189,43 | 4 918,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | 65,34 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 500,00 | 1 745,00 | 4 000,00 |
| | <u>90003</u> | | <u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u> | | <u>113 500,00</u> | <u>23 825,72</u> | <u>152 141,07</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do naprawy infrastruktury w szaletach miejskich, materiały niezbędne do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, worki na odpady) | | 4 500,00 | 2 730,89 | 5 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii, wody (dostawa energii do szlatów miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszwie) | | 15 000,00 | 4 946,76 | 22 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszwie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta) | | 94 000,00 | 16 148,07 | 124 141,07 |
| | | | zadania gminy | | 54 900,00 | 16 148,07 | 86 500,00 |
| | | | zadania w zakresie ochrony środowiska | | 39 100,00 | 0,00 | 37 641,07 |
| | <u>90004</u> | | <u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u> | | <u>17 300,00</u> | <u>3 198,63</u> | <u>17 340,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 2 742,03 | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii (koszty dostawy wody do podlewania terenów zieleni miejskiej) | | 1 800,00 | 196,60 | 1 840,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (koszt naprawy kostiarki) | | 500,00 | 260,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 782 000,00 | 484 857,13 | 828 153,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, zakup opraw oświetleniowych) | | 20 000,00 | 1 506,49 | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego) | | 669 500,00 | 414 683,58 | 710 653,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia) | | 90 200,00 | 67 371,20 | 90 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 300,00 | 1 295,86 | 7 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki | | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90017 | | ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | 115 156,00 | 75 815,53 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK | | 115 156,00 | 75 815,53 | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 421 075,51 | 322 723,28 | 488 042,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 4 500,00 | 3 926,14 | 6 162,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 225 086,00 | 183 585,12 | 246 372,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 12 343,51 | 12 343,51 | 19 132,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 36 889,00 | 29 085,59 | 41 365,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 331,00 | 2 843,94 | 6 505,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 0,00 | 0,00 | 7 171,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych zwierząt) | | 1 500,00 | 261,60 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, koszty kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt) | | 126 000,00 | 81 251,38 | 150 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | | 9 426,00 | 9 426,00 | 9 835,00 |
| 17. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 1 253 728,67 | 956 448,86 | 1 253 092,70 |
| | | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | | 10 000,00 | 8 103,05 | 8 650,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | 687,44 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 350,00 | 4 145,57 | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 650,00 | 270,04 | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 1 120 000,00 | 867 494,00 | 1 104 620,65 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOK w Tuszynie | | 1 120 000,00 | 867 494,00 | 1 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 2 620,65 |
| | | | Fundusz sołecki | | 0,00 | 0,00 | 2 620,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 92127 | | | DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MECZEŃSTWA | 1 585,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 585,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 122 143,67 | 80 851,81 | 137 822,05 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 300,00 | 299,60 | 300,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 300,00 | 299,60 | 300,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 757,77 | 67 777,59 | 89 689,50 |
| | | | Fundusz sołecki | 89 007,77 | 50 777,90 | 89 689,50 |
| | | | Zadania własne | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt "Sport i rekreacja to super integracja" - sołectwo Szczukwin - dotacja | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Projekt "Sport i rekreacja to super integracja" - sołectwo Szczukwin - śr.własne | 7 000,00 | 6 999,69 | 0,00 |
| | | | Projekt "Razem można wiele" - sołectwo Jutroszew - dotacja | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Projekt "Razem można wiele" - sołectwo Jutroszew - śr.własne | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności (zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) | 3 590,90 | 2 879,63 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 600,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 600,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 13 353,35 |
| | | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 13 353,35 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 895,00 | 9 894,99 | 33 479,20 |
| | | | Zadania własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz sołecki | 7 895,00 | 7 894,99 | 33 479,20 |
| 18. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 830 500,00 | 2 159 686,47 | 3 323 693,96 |
| | | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku | 2 701 500,00 | 2 033 586,29 | 3 185 118,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 800,00 | 6 847,61 | 8 800,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 970 520,00 | 738 877,30 | 1 035 300,00 |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 74 000,00 | 72 498,64 | 74 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 172 000,00 | 148 365,77 | 198 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 24 100,00 | 19 479,73 | 28 500,00 |
| | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 32 100,00 | 16 466,00 | 33 600,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 000,00 | 121 255,65 | 153 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 000,00 | 126 566,96 | 244 200,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 648 000,00 | 462 106,89 | 793 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 3 628,50 | 157 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 1 700,00 | 3 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 220,00 | 272 169,32 | 408 148,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 2 355,24 | 3 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 158,80 | 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 3 693,96 | 4 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 600,00 | 29 700,78 | 30 600,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 510,00 | 505,00 | 520,00 |
| | 4530 | Podatek VAT | 50,00 | 25,43 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 7 184,71 | 8 500,00 |
| | 92605 | <u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u> | <u>129 000,00</u> | <u>126 100,18</u> | <u>136 075,96</u> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 100,18 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 8 575,96 |
| | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 7 075,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 92695 | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>2 500,00</u> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Fundusz sołecki | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 52 413 978,17 | 37 658 939,29 | 53 310 869,32 |

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok przyjęto następujące wskaźniki:

DOCHODY

- Podatki i inne opłaty (poza targowiskami, umowami i decyzjami z których wynika inny wskaźnik wzrostu) 2% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Z uwagi na nieuchwalenie stawek podatkowych do czasu opracowania projektu budżetu przyjęto 2% średni wzrost stawek podatkowych albowiem nie wszystkie stawki podatków można potraktować jednakowo. W przypadku podatku leśnego i podatku od nieruchomości stawki podatkowe są ustalane w oparciu o ogólnie obowiązującą stawkę.
- Dochody z targowisk, opłata z tytułu dzierżawy – według obowiązujących stawek i podpisanych umów, opłata eksploatacyjna i targowa – plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.
- Dochody majątkowe tj. sprzedaż mienia oszacowano na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich sprzedaży
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano według obowiązujących stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej tj. 8,00 zł za odpady segregowane i 15,00 zł za odpady niesegregowane według złożonych deklaracji. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami na 2019 rok nie bilansuje się z uwagi na przewidywanie wyższych wydatków w 2019 rok z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jak i wydatków służących obsłudze systemu. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę usługi stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów zostanie skalkulowana na poziomie pozwalającym pokrycie wydatków z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów.
- Dochody z decyzji za wydobycie kruszywa oraz za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.
- Dochody za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie kalkulacji tj. ilości wydanych pozwoleń i stawki ustawowej.
- Dochody z opłaty planistycznej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ściągłości
- Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji i ewentualnych zaległości
- Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola zaplanowana została z uwzględnieniem stanu dzieci na dzień 30 września 2018 roku z zastosowaniem obowiązującej stawki na przedszkolaka


- Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano z uwzględnieniem stanu dzieci w przedszkolach na dzień 30 września 2018 roku oraz kwoty dotacji na jednego przedszkolaka

Refundacja wydatków z tytułu dowozu dzieci do szkół lub innych tytułów (np. dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym) zaplanowano według umów lub przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Inne dochody wyżej nie wymienione wzrost o 2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- 1) Dochody ujęte w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 724.200,00 zł dotyczą dochodów uzyskanych na pokrycie kosztów odszkodowań za wywłaszczenie działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów
- 2) Dochody ujęte w Rozdziale 70005 dotyczą dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochodów jakie planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży działek będących własnością Gminy Tuszyn
- 3) Dochody ujęte w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie
- 4) Dochody ujęte w Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód podstawowe dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach
- 5) Dochody ujęte w Rozdziale 92195 Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na Budowę i wyposażenie placu zabaw w Szczukwinie
- 6) Dochody ujęte w Rozdziale 92106 Obiekty sportowe dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Termomodernizację budynku Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszyńcu

 ML

WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych (bez uwzględnienia nauczycieli) zaplanowano ze średnim wzrostem na poziomie 2% w stosunku do 2018 roku. W planowanych kwotach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono konieczność poniesienia wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego oraz zmian osobowych.

W przypadku wynagrodzeń w oświacie informacja o wysokości otrzymanej subwencji oświatowej na 2019 rok zawierała wskazanie do podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 stycznia 2019 roku. Na planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli przekazano subwencję wyższą o 617 588,00 zł, w stosunku do planowanej na 2018 rok, co w niewystarczającym stopniu pokryło kwotę konieczną na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń. W związku z powyższym zaistniała konieczność ograniczenia innych wydatków bieżących w oświacie.

Wydatki rzeczowe zaplanowano bez wzrostu na poziomie planów finansowych uchwalonych w uchwale budżetowej na 2018 rok z niewielkimi wyjątkami, w sytuacji gdy konieczność poniesienia wyższym kosztów wynika z czynników obiektywnych.

Projekt planu wydatków remontowych obejmuje zadania, których realizacja jest niezbędna do funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań.

Dotacje dla jednostek z sektora jak i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie dla 2018 roku.

Nie zaplanowano dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań na które Gmina Tuszyn posiada podpisane umowy ze wsparciem finansowym lub planuje takie dofinansowanie pozyskać oraz zadania dotyczące wykupu gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów w zakresie wypłaty odszkodowań. Część odszkodowań została uregulowana w 2018 roku jednak od części decyzji ustalającej odszkodowania zostały wniesione odwołania.

 MLW

Skaloni
MW

Tuszyn, dnia 10 października 2018 roku.

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Brzezińska 86A
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
REGON 590314655

URZĄD MIASTA w TUSZYNI
data
wpl. 110-00-000
Nr 13113
podpis

URZĄD MIASTA
w Tuszynie

L.Dz.ZWiK 1124 / 2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada projekt planu finansowego Zakładu na 2019 rok.

1. Informacja o dochodach .
2. Szczegółowy plan kosztów.
3. Przychody i koszty.
4. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ woda”.
5. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ ścieki z kanalizacji miejskiej”.
6. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ ścieki dowożone”
7. Zatrudnienie i wynagrodzenia .
8. ZFŚS w 2018 roku.
9. Szczegółowy projekt planu inwestycji.
10. Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2019 rok z wyłączeniem umów na media i telefony .
11. Wyjaśnienia do złożonego projektu budżetu na 2019 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Renata Wójcik

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie
[Signature]
mgr inż. Damian Chojnacki

[Signature] MW

Z A K L A D
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE
 98-050 Tuszyn, ul. Brzezinska 66A
 tel. 12 614 30 18, 42 232 13 93
 Dział 900 590314655

Rozdział 900017

Informacja o dochodach - Projekt Planu na 2019 r.

| Lp. | Dochody według źródeł | Plan na 30.09.2018 | Wykonanie 30.09.2018 | Przewidywane wykonanie 2018 | Szacunek dochodów na |
|-----|---|--|--|--|----------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 2019 |
| A. | Wpływy z usług § 0830 | 2 505 289,00 | 1 965 070,06 | 2 591 132,00 | 3 724 700,00 |
| | Woda | 1 447 261,00 | 1 267 395,58 | 1 504 424,00 | 1 896 305,00 |
| | ilość (m3) | 504 600,00 | 442 010,20 | 524 600,00 | 504 742,00 |
| | cena (zł/m3) | 3,91 ryczałt i 2,86 | 3,91 ryczałt i 2,86 | 3,91 ryczałt i 2,86 | 3,20 |
| | wartość | 1 447 261,00 | 1 267 395,58 | 1 504 424,00 | 1 615 174,00 |
| | Abonament woda | | | | 281 131,00 |
| | Kanalizacja | 751 308,00 | 455 089,32 | 751 308,00 | 1 492 995,00 |
| | ilość (m3) | 137 090,00 | 102 808,30 | 137 090,00 | 139 238,00 |
| | cena (zł/m3) | 7,15 myjnię i gastronomia, 4,40 kanalizacja miejska | 7,15 myjnię i gastronomia, 4,40 kanalizacja miejska | 7,15 myjnię i gastronomia, 4,40 kanalizacja miejska | 9,66 |
| | wartość | 751 308,00 | 455 089,32 | 751 308,00 | 1 345 039,00 |
| | Abonament kanalizacja | | | | 147 956,00 |
| | Ścieki dowożone | 301 520,00 | 241 146,70 | 329 400,00 | 329 400,00 |
| | bytowe | | | | |
| | ilość (m3) | 45 500,00 | 34 080,23 | 46 800,00 | 46 800,00 |
| | cena (zł/m3) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| | wartość | 250 250,00 | 187 441,27 | 257 400,00 | 257 400,00 |
| | z myjni i gastronomii | | | | |
| | ilość (m3) | 5 697,00 | 5 967,27 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | cena (zł/m3) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| | wartość | 51 270,00 | 53 705,43 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| | Usługi pozostałe | 5 200,00 | 1 439,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| B. | Odsetki § 0920 | 7 500,00 | 4 164,89 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| C. | Wpływy z różnych opłat § 0690 | 56 600,00 | 68 059,53 | 75 000,00 | 0,00 |
| D. | Wpływy z tytułu kar i odškodowań § 0950 | | | | 0,00 |
| E. | Wpływy z różnych dochodów § 0970 | | 11 796,79 | 11 797,00 | 0,00 |
| F. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla | 115 156,00 | 15 433,68 | 15 434,00 | 0,00 |
| G. | Pokrycie amortyzacji | 1 500 000,00 | 86 358,96 | 115 156,00 | 0,00 |
| | SUMA A:G | 4 184 545,00 | 3 253 121,23 | 4 316 019,00 | 5 267 200,00 |

GŁÓWNY KIEROWCY
 mgr Marcin Wójcicki

DYREKTOR
 ZWIĘK w Tuszynie
 mgr inż. Damian Chojnacki

Kalkulacja przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych – projekt na 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | 5 | Plan na | Wykonanie | Przew.wyk. | Projekt planu | % |
|------|--|------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 2018 rok | Na 30.09.2018 | Za 2018 rok | Na 2019 rok | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Stan śr na początek roku | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | |
| | 1) zapasy materiałów, wyr. ... | | 15 000,00 | 26 179,23 | 26 179,23 | 15 000,00 | 57,3 |
| | 2) środki pieniężne | | 190 000,00 | 199 090,72 | 199 090,72 | 190 000,00 | 95,4 |
| | 3) należności | | 170 000,00 | 222 727,93 | 222 727,93 | 170 000,00 | 76,3 |
| | 4) zobowiązania | | 315 000,00 | 387 997,88 | 387 997,88 | 315 000,00 | 81,2 |
| | 5) inne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Przychody ogółem | | 4 184 545,00 | 3 253 121,23 | 4 316 019,00 | 5 267 200,00 | 122,0 |
| | 1) wpływy z usług - woda i ścieki, pozostałe usługi wod.kan. | 0830 | 2 505 289,00 | 1 965 070,06 | 2 591 132,00 | 3 724 700,00 | 143,7 |
| | 2) wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 7 500,00 | 4 164,89 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | 3) wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 15 433,68 | 15 434,00 | 0,00 | |
| | 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla z-dów budżet | 2650 | 115 156,00 | 86 358,96 | 115 156,00 | 0,00 | |
| | 5) wpływy z różnych opłat | 0690 | 56 600,00 | 68 059,53 | 75 000,00 | 0,00 | |
| | 6) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0950 | 0,00 | 11 796,79 | 11 797,00 | 0,00 | |
| | 7) pokrycie amortyzacji | | 1 500 000,00 | 1 102 237,32 | 1 500 000,00 | 1 535 000,00 | 102,3 |
| III. | Koszty ogółem | | 4 184 545,00 | 2 975 335,59 | 4 316 019,00 | 5 267 200,00 | 122,0 |
| | 1 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 38 582,00 | 31 445,10 | 39 000,00 | 42 000,00 | 107,7 |
| | 2 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 006 585,00 | 769 231,58 | 1 119 000,00 | 1 338 200,00 | 119,6 |
| | 3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 81 918,00 | 0,00 | 87 400,00 | 108 860,00 | 124,6 |
| | 4 Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 181 701,00 | 125 071,85 | 196 204,00 | 242 000,00 | 123,3 |
| | 5 Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 25 748,00 | 15 117,52 | 22 400,00 | 31 020,00 | 138,5 |
| | 6 Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 22 600,00 | 14 310,00 | 21 600,00 | 15 000,00 | 69,4 |
| | 7 Zakup wyposażenia i materiałów | 4210 | 180 000,00 | 177 932,49 | 228 622,00 | 300 000,00 | 131,2 |
| | 8 Zakup energii | 4260 | 427 300,00 | 307 166,25 | 427 300,00 | 500 000,00 | 117,0 |
| | 9 Zakup usług remontowych | 4270 | 55 000,00 | 26 719,72 | 55 000,00 | 203 257,00 | 369,6 |
| | 10 Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 250,00 | 2 005,00 | 2 250,00 | 2 000,00 | 88,9 |
| | 11 Zakup usług pozostałych | 4300 | 190 746,00 | 134 952,51 | 210 928,00 | 350 000,00 | 165,9 |
| | 12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 275,00 | 3 723,37 | 5 275,00 | 7 000,00 | 132,7 |
| | 13 Zakup usł obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 14 Podróże służbowe krajowe | 4410 | 11 500,00 | 7 873,44 | 11 500,00 | 13 000,00 | 113,0 |
| | 15 Różne opłaty i składki | 4430 | 19 000,00 | 9 505,15 | 17 000,00 | 21 000,00 | 123,5 |
| | 16 Odpis na ZFŚS | 4440 | 32 140,00 | 32 139,42 | 32 140,00 | 36 163,00 | 112,5 |
| | 17 Podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | 46 200,00 | 20 889,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,0 |
| | 18 Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 95 000,00 | 25 775,35 | 95 000,00 | 120 000,00 | 126,3 |
| | 19 Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 171 800,00 | 155 831,57 | 183 000,00 | 180 000,00 | 98,4 |
| | 20 kary odszk. i grzyw. wypl. na rzecz os.pr.i inn.jedn.org. | 4600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 21 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 3 400,00 | 3 390,16 | 3 400,00 | 500,00 | 14,7 |
| | 22 Szkolenia pracowników niebędących czł korpusu sl.cyw. | 4700 | 11 800,00 | 10 018,79 | 11 800,00 | 15 000,00 | 127,1 |
| | 23 Amortyzacja | 4720 | 1 500 000,00 | 1 102 237,32 | 1 500 000,00 | 1 535 000,00 | 102,3 |
| | 24 Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych | 6080 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | |

Opin
MW

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|------------|--|------------|------------|-----|
| IV. | Stan śr obrotowych na koniec roku | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| | Z tego : | | | | | | |
| | 3) należności | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 |
| | 4) zobowiązania | | 315 000,00 | | 315 000,00 | 315 000,00 | 100 |
| | 5) inne | | 0 | | 0 | 0 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Signature]* Wojcik

DYREKTOR

ZWiK w Tuszynie

[Signature]
mgr inż. Damian Chojnacki

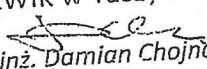
[Signature]
MW


Koszty i przychody wg rodzajów działalności projekt na 2019 rok
 „woda „

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | Przew.wykon. | Projekt planu | % |
|-----|--|------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------|
| | | | na 2018 rok | na 30.09.2018 r | Na 2018 rok | Na 2019 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Przychody ogółem | | 2 178 961,00 | 1 815 366,30 | 2 258 714,00 | 2 701 865,00 | 119,6 |
| | 1) wpływ z usług- woda | 0830 | 1 452 461,00 | 1 268 834,58 | 1 487 583,00 | 1 902 305,00 | 127,9 |
| | 2) wpływ z różnych opłat | 0690 | 55 600,00 | 68 059,53 | 73 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3) wpływ z pozostałych odsetek | 0920 | 7 500,00 | 4 164,89 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | 4) wpływ z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 15 433,68 | 15 434,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 5) wpływ z kar i odszkodowań | 0950 | 0,00 | 11 796,79 | 11 797,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6) pokrycie amortyzacji | | 663 400,00 | 447 076,83 | 663 400,00 | 792 060,00 | 119,4 |
| II. | Koszty ogółem | | 2 178 961,00 | 1 446 500,75 | 2 260 246,00 | 2 701 865,00 | 119,5 |
| 1 | Wydatki osob.niezał do wynagr | 3020 | 17 744,00 | 14 041,89 | 17 662,00 | 21 672,00 | 122,7 |
| 2 | Wynagr osobowe pracowników | 4010 | 433 259,00 | 358 104,00 | 498 845,00 | 690 511,00 | 138,4 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 38 653,00 | 0,00 | 42 135,00 | 56 171,00 | 133,3 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 88 723,00 | 60 735,19 | 97 238,00 | 124 872,00 | 128,4 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 18 900,00 | 7 863,02 | 15 452,00 | 16 006,00 | 103,6 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 11 420,00 | 4 510,00 | 10 420,00 | 7 740,00 | 74,3 |
| 7 | Zakup wyposażenia i materiałów | 4210 | 136 926,00 | 134 653,43 | 169 926,00 | 150 800,00 | 88,7 |
| 8 | Zakup energii | 4260 | 243 079,00 | 187 951,89 | 243 079,00 | 258 000,00 | 106,1 |
| 9 | Zakup usług remontowych | 4270 | 49 870,00 | 12 120,81 | 49 870,00 | 104 881,00 | 210,3 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 000,00 | 880,00 | 1 000,00 | 1 032,00 | 103,2 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 107 960,00 | 41 787,76 | 108 020,00 | 180 600,00 | 167,2 |
| 12 | Opł.z tyt.zakupu usl.telekomunikacyjnych | 4360 | 2 963,00 | 2 234,02 | 2 963,00 | 3 612,00 | 121,9 |
| 13 | Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 516,00 | 0,0 |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 6 220,00 | 4 912,23 | 6 220,00 | 6 708,00 | 107,8 |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4430 | 15 300,00 | 6 373,06 | 13 300,00 | 10 836,00 | 81,5 |
| 16 | Odpis na ZFŚS | 4440 | 22 189,00 | 13 767,92 | 22 189,00 | 18 660,00 | 84,1 |
| 17 | Podatek dochod od osób prawnych | 4460 | 46 200,00 | 20 889,00 | 46 200,00 | 23 840,00 | 51,6 |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 89 000,00 | 22 286,67 | 89 000,00 | 61 920,00 | 69,6 |
| 19 | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 146 495,00 | 96 533,70 | 153 095,00 | 92 880,00 | 0,0 |
| 20 | Kary, odsz.i grzy.wypł.na rzecz os.praw.i inn.jed.org. | 4600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 4610 | 3 400,00 | 3 390,16 | 3 400,00 | 258,00 | 0,0 |
| 22 | Szkol pracow niebędących czł korpu sl.cyw. | 4700 | 5 832,00 | 6 389,17 | 5 832,00 | 7 740,00 | 132,7 |
| 23 | Amortyzacja | 4720 | 663 400,00 | 447 076,83 | 663 400,00 | 792 060,00 | 119,4 |
| 24 | Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud. | 6080 | 29 428,00 | 0,00 | 0,00 | 70 550,00 | 0,0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Monika Wojcik

DYREKTOR
 ZWIĘZIENIE W TUSZYNIE

 mgr inż. Damian Chojnacki


 MLW

Koszty i przychody wg rodzajów działalności - projekt planu na 2019 rok
 „ ścieki dowożone „

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | Przew.wykon. | Proj.planu | % |
|-----|--|------|------------|---------------|--------------|------------|--------|
| | | | Na 2018 r. | Na 30.09.2018 | Za 2018 r | Na 2019 r. | 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Przychody ogółem | | 568 220,00 | 469 429,43 | 596 100,00 | 458 340,00 | 76,89 |
| | 1) wpływy z usług – ścieki dowożone | 0830 | 301 520,00 | 241 146,16 | 329 400,00 | 329 400,00 | 100,00 |
| | 2) wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) dotacja przedmiotowa z budżetu | 2650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) pokrycie amortyzacji | | 266 700,00 | 228 283,27 | 266 700,00 | 128 940,00 | 48,35 |
| II. | Koszty ogółem | | 568 220,00 | 529 343,23 | 594 852,00 | 458 340,00 | 77,05 |
| 1 | Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń | 3020 | 4 420,00 | 6 028,46 | 4 838,00 | 3 528,00 | 72,92 |
| 2 | Wynagr osobowe pracowników | 4010 | 148 386,00 | 142 414,57 | 175 786,00 | 112 409,00 | 63,95 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 15 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 9 144,00 | 51,08 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 25 915,00 | 22 286,22 | 28 915,00 | 20 328,00 | 70,30 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 970,00 | 2 512,96 | 2 070,00 | 2 606,00 | 125,89 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 500,00 | 3 394,72 | 500,00 | 1 260,00 | 252,00 |
| 7 | Zakup wyposażenia i materiałów | 4210 | 8 000,00 | 14 991,87 | 16 622,00 | 29 102,00 | 175,08 |
| 8 | Zakup energii | 4260 | 38 250,00 | 41 295,85 | 38 250,00 | 42 000,00 | 109,80 |
| 9 | Zakup usług remontowych | 4270 | 2 130,00 | 5 057,06 | 2 130,00 | 17 074,00 | 801,60 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500,00 | 394,92 | 500,00 | 168,00 | 33,60 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 27 425,00 | 32 795,15 | 28 517,00 | 29 400,00 | 103,10 |
| 12 | Opł z tyt zakupu usl telekomunikacyjnych | 4360 | 627,00 | 515,91 | 627,00 | 588,00 | 93,78 |
| 13 | Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 232,00 | 1 025,76 | 1 232,00 | 1 092,00 | 88,64 |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 000,00 | 1 084,96 | 1 000,00 | 1 764,00 | 176,40 |
| 16 | Odpis na ZFŚS | 4440 | 2 427,00 | 6 363,89 | 2 427,00 | 3 038,00 | 125,18 |
| 17 | Podatek dochod od osób prawnych | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 880,00 | |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 2 000,00 | 1 190,89 | 2 000,00 | 10 080,00 | 504,00 |
| 19 | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 3 870,00 | 18 555,29 | 2 870,00 | 15 120,00 | 526,83 |
| 20 | Kary, odszk. i grzyw wypł. na rzecz os. praw. i inn. jed. org. | 4600 | 0,00 | | | | |
| 21 | Koszty postępowania sądowego i prokur.. | 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 22 | Szkol pracow niebędących czł korpu sl. cyw. | 4700 | 1 968,00 | 1 151,48 | 1 968,00 | 1 260,00 | 64,02 |
| 23 | Amortyzacja | 4720 | 266 700,00 | 228 283,27 | 266 700,00 | 128 940,00 | 48,35 |
| 24 | Wyd. na zakupy inwest. z-dów budżetowych | 6080 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 450,00 | |

CELNY KASOWY

mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
 ZWiK w Tuszynie

mgr inż. Damian Chojnacki

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – projekt planu na 2019 rok
 „kanalizacja miejska „

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan | Wykonanie | Przew.wykon. | Projekt planu | % |
|-----|---|------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|
| | | | Na 2018 rok | Na 30.09.2018 | Za 2018 r. | na 2019r. | 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Przychody ogółem | | 1 437 364,00 | 968 325,50 | 1 461 205,00 | 2 106 995,00 | 144,20 |
| | 1) wpływ z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej | 0830 | 751 308,00 | 455 089,32 | 774 149,00 | 1 492 995,00 | 192,86 |
| | 2) wpływ z pozostałych odsetek | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3) wpływ z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż. | 2650 | 115 156,00 | 86 358,96 | 115 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5) pokrycie amortyzacji | | 569 900,00 | 426 877,22 | 569 900,00 | 614 000,00 | 107,74 |
| | 6) wpływ z różnych opłat | 0690 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Koszty ogółem | | 1 437 364,00 | 999 491,61 | 1 460 921,00 | 2 106 995,00 | 144,22 |
| 1 | Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 16 418,00 | 11 374,75 | 16 500,00 | 16 800,00 | 101,82 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 424 940,00 | 268 713,01 | 444 369,00 | 535 280,00 | 120,46 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 27 365,00 | 0,00 | 27 365,00 | 43 545,00 | 159,13 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 67 063,00 | 42 050,44 | 70 051,00 | 96 800,00 | 138,19 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4 878,00 | 4 741,54 | 4 878,00 | 12 408,00 | 254,37 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 10 680,00 | 6 405,28 | 10 680,00 | 6 000,00 | 56,18 |
| 7 | Zakup wyposażenia i materiałów | 4210 | 35 074,00 | 28 287,19 | 42 074,00 | 120 098,00 | 285,44 |
| 8 | Zakup energii | 4260 | 145 971,00 | 77 918,51 | 145 971,00 | 200 000,00 | 137,01 |
| 9 | Zakup usług remontowych | 4270 | 3 000,00 | 9 541,85 | 3 000,00 | 81 302,00 | 2 710,07 |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 750,00 | 730,08 | 750,00 | 800,00 | 106,67 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 55 361,00 | 60 369,60 | 74 391,00 | 140 000,00 | 188,19 |
| 12 | Opł z tyt zakupu usl telekomunikacyjnych | 4360 | 1 685,00 | 973,44 | 1 685,00 | 2 800,00 | 166,17 |
| 13 | Zakup usl obej wyk ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 4 048,00 | 1 935,45 | 4 048,00 | 5 200,00 | 128,46 |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4430 | 2 700,00 | 2 047,13 | 2 700,00 | 8 400,00 | 311,11 |
| 16 | Odpis na ZFŚS | 4440 | 7 524,00 | 12 007,61 | 7 524,00 | 14 465,00 | 192,25 |
| 17 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 480,00 | 0,00 |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 4520 | 4 000,00 | 2 297,79 | 4 000,00 | 48 000,00 | 1 200,00 |
| 19 | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 21 435,00 | 40 742,58 | 27 035,00 | 72 000,00 | 266,32 |
| 20 | Kary, odszk. i grzyw. wypł. na rzecz os. praw. i inn. jed. org. | 4600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 |
| 22 | Szkol pracowników niebędących czł korpu st. cyw. | 4700 | 4 000,00 | 2 478,14 | 4 000,00 | 6 000,00 | 150,00 |
| 23 | Amortyzacja | 4720 | 569 900,00 | 426 877,22 | 569 900,00 | 614 000,00 | 107,74 |
| 24 | Wyd. na zakupy inwest. z-dów budżetowych | 6080 | 30 572,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Renata Wójcik

DYREKTOR
 ZWiK w Tuszynie

[Signature]
mgr inż. Damian Chojnacki

[Signature]
MW

Szczegółowy plan kosztów projekt na 2019 rok

| Lp | Wyszczególnienie | 5 | Plan Na 2018 r. | Wykonanie Na 30.09.2018 | Przew.wykon. Za 2018 rok | Projekt planu Na 2019 rok | 7:6 |
|------|--|------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. | Koszty ogółem | | 3 796 677,00 | 2 975 335,59 | 4 316 019,00 | 5 267 200,00 | 122,0 |
| 1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 38 582,00 | 31 445,10 | 39 000,00 | 42 000,00 | 107,7 |
| | - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | | | 31 445,10 | 39 000,00 | 42 000,00 | |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 006 585,00 | 769 231,58 | 1 119 000,00 | 1 338 200,00 | 119,6 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 81 918,00 | 0,00 | 87 400,00 | 108 860,00 | 124,6 |
| 4 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 181 701,00 | 125 071,85 | 196 204,00 | 242 000,00 | 123,3 |
| 5 | Składki na fundusz pracy | 4120 | 25 748,00 | 15 117,52 | 22 400,00 | 31 020,00 | 138,5 |
| 6 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 22 600,00 | 14 310,00 | 21 600,00 | 15 000,00 | 69,4 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 180 000,00 | 177 932,49 | 228 622,00 | 300 000,00 | 131,2 |
| | - zakup materiałów podstawowych (w tym wodomierze) | | | 104 100,74 | 125 622,00 | 160 000,00 | |
| | - zakup paliwa (benzyna , olej napędowy) | | | 13 927,96 | 18 600,00 | 30 000,00 | |
| | - materiały do remontów | | | 11 394,92 | 13 000,00 | 20 000,00 | |
| | - zakup części do sprzętu | | | 6 112,19 | 7 000,00 | 20 000,00 | |
| | - zakup papieru ksero i rolki termiczne | | | 1 374,45 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | - zakup materiałów biurowych | | | 4 392,83 | 4 600,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup narzędzi i drobnego sprzętu | | | 7 905,24 | 14 622,00 | 42 000,00 | |
| | - części, materiały i ogumienie do samochodów | | | 2 596,27 | 2 600,00 | 3 000,00 | |
| | - zakup akcesoriów komputerowych | | | 5 061,87 | 5 100,00 | 3 000,00 | |
| | - prenumeraty i wydawnictwa | | | 2 377,55 | 2 378,00 | 2 000,00 | |
| | - środki czystości | | | 3 134,47 | 3 600,00 | 4 000,00 | |
| | - pozostałe zakupy materiałów wyżej nie wymienione | | | 15 554,00 | 30 000,00 | 11 500,00 | |
| 8 | Zakup energii | 4260 | 427 300,00 | 307 166,25 | 427 300,00 | 500 000,00 | 117,0 |
| | - zakup energii elektrycznej | | | 297 011,78 | 408 100,00 | 480 000,00 | |
| | - zakup gazu | | | 10 154,47 | 19 200,00 | 20 000,00 | |
| 9 | Zakup usług remontowych | 4270 | 55 000,00 | 26 719,72 | 55 000,00 | 203 257,00 | 369,6 |
| | - remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych | | | 5 174,80 | 30 000,00 | 177 757,00 | |
| | - remonty , naprawy i konserwacje samochodów | | | 1 369,92 | 1 500,00 | 4 000,00 | |
| | - konserwacje i naprawy telefonów, komputerów | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | |
| | - naprawy drobnego sprzętu | | | 20 175,00 | 22 500,00 | 20 000,00 | |
| 10 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2 250,00 | 2 005,00 | 2 250,00 | 2 000,00 | 88,9 |
| 11 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 190 746,00 | 134 952,51 | 210 928,00 | 350 000,00 | 165,9 |
| | - wywóz i składowanie śmieci | | | 61 480,00 | 101 324,00 | 120 000,00 | |
| | - dozór techniczny | | | 2 374,00 | 2 374,00 | 5 000,00 | |
| | - badanie wody i ścieków | | | 12 732,99 | 25 000,00 | 50 000,00 | |
| | - usługi prawne | | | 10 800,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | |
| | - usługi pocztowe i bankowe | | | 8 242,48 | 10 800,00 | 14 000,00 | |
| | - usługi geodyzyczne i geologiczne | | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| | - usługi transportowe | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| | - usługi BHP | | | 2 250,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | - usługi informatyczne | | | 800,00 | 1 200,00 | 2 400,00 | |
| | - przegląd budowlane i instalacyjne | | | 5 230,00 | 5 230,00 | 5 000,00 | |
| | - usługi monitoringu | | | 1 650,00 | 2 200,00 | 2 520,00 | |
| | - usługi sprężelowe | | | 10 290,00 | 20 400,00 | 25 000,00 | |
| | - usługi pozostałe wyżej nie wymienione | | | 19 103,04 | 25 000,00 | 35 680,00 | |
| 12 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 275,00 | 3 723,37 | 5 275,00 | 7 000,00 | 132,7 |
| 13 | Zakup usl.obejmujacych wyk.expertyz,analiz i opinii | 4390 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 14 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 11 500,00 | 7 873,44 | 11 500,00 | 13 000,00 | 113,0 |
| 15 | Różne opłaty i składki | 4430 | 19 000,00 | 9 505,15 | 17 000,00 | 21 000,00 | 123,5 |
| | - ubezpieczenia samochodów i pozostałe | | | 6 830,23 | 13 985,00 | 16 000,00 | |
| | - zajęcie pasa drogowego i gruntów pod rzekami | | | 1 360,64 | 1 700,00 | 3 685,00 | |
| | - składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | - dzierżawa | | | 314,28 | 315,00 | 315,00 | |
| 16 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 32 140,00 | 32 139,42 | 32 140,00 | 36 163,00 | 112,5 |
| 17 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | 46 200,00 | 20 889,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,0 |
| 18 | Oplaty na rzecz budżetów | 4520 | 95 000,00 | 25 775,35 | 95 000,00 | 120 000,00 | 126,3 |
| 19 | Podatek od towarów i usług VAT | 4530 | 171 800,00 | 155 831,57 | 183 000,00 | 180 000,00 | 98,4 |
| 20 | Kary,odsz.i grzyw.wypłi.na rzecz os.pr.I Inn.jed.org. | 4600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 3 400,00 | 3 390,16 | 3 400,00 | 500,00 | 14,7 |
| 22 | Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu sł.cyw. | 4700 | 11 800,00 | 10 018,79 | 11 800,00 | 15 000,00 | 127,1 |
| 23 | Amortyzacja | 4720 | 1 500 000,00 | 1 102 237,32 | 1 500 000,00 | 1 535 000,00 | 102,3 |
| 24 | Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych | 6080 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Włodzisław

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie


mgr inż. Damian Chojnacki


W. K. S. A. D.
WYKONAWCY KAPITAŁOWI W TUSZYNIE
 ul. Brzezińska 83A
 14-3018, 42 232 13 93
 REGON 590314655

Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach i zakładach budżetowych w 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | średni stan etatów w roku | Wynagrodzenie osobowe | | | | Średnie wynagrodzenie | | | |
|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------|
| | | | ogółem | w tym wypłat jednorazow. | wypłat jednorazow. bez wypłat jednorazow. | wypłaty jednorazow. | ogółem | bez wypłat jednorazowych | | 5:3:ilość m-cy |
| | | | | | | | | 4:3:ilość m-cy | 7 | |
| 1. | Plan na 2018 rok | 23,0 | 1 022 185,00 | 5 | 961 982,00 | 60 203,00 | 3 703,57 | 3 485,44 | | |
| 2. | Zmiany planu w 2018 rok | | 15 600,00 | | | | | | | |
| 3. | Plan na 2018 rok po zmianach | 22,5 | 1 006 585,00 | | 946 382,00 | 60 203,00 | 3 728,09 | 3 505,12 | | |
| 4. | Wykonanie na 30.09.2018 roku | 22,5 | 769 231,58 | | 733 441,10 | 35 790,48 | 3 798,67 | 3 621,93 | | |
| 5. | Przewidywane wykonanie w 2018 roku | 22,5 | 1 119 000,00 | | 1 036 406,00 | 82 594,00 | 4 144,44 | 3 838,54 | | |
| 6. | Projekt planu na 2019 rok | 24,5 | 1 338 200,00 | | 1 265 000,00 | 73 200,00 | 4 551,70 | 4 302,72 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Monika Wąjsik

DYREKTOR
 ZWIĘK W TUSZYNIE

 mgr inż. Damian Chojnacki

MW

ZAKŁAD
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYŃCIE
 95-080 Tuszyń, ul. Bizzeńska 8A
 tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93
 REGON 590314655

Odpis na ZFŚS – projekt planu 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Zatrudnienie | | Zatrudnienie Na 31.12.2019 | Kwota Odpisu na F.S.Social. Zł | Wielkość Naliczenia Odpisu na 2019r | Uwagi |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------------------|---|--|-----------|
| | | Na 31.12.2018 | Na 31.12.2019 | | | | |
| 1 | Kadra : | | | | | | |
| a | Dyrektor | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| b | Kierownik ds eksploatacji | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| c | Gł.Księgowy | 0,92 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| 2 | Prac.na stan.nierobotnicz. | | | | | | |
| a | specjalista ds technicznych | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| b | st. spec. d/s kadr i księgowości | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| c | spec.d/s obsługi klienta | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| d | technolog d/s. wody i ścieków | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| e | Pomoc administracyjna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1185,66 | 1 185,66 | |
| f | Sprzątaczką | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1185,66 | 592,83 | |
| | Razem Administracja | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 0,00 | 10 078,11 | |
| 3 | Pracownicy na stano. - robotniczych | | | | | | |
| A | Maszynista - operator- oczyszczalni | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 580,89 | 7 904,45 | Szkodliwe |
| B | Elektryk -operator | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1 580,89 | 6 323,56 | Szkodliwe |
| | Razem Oczyszczalnia – Scieki | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,00 | 14 228,01 | |
| 4 | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | | | | | | |
| A | Monter i konserwator sieci | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1 580,89 | 7 904,45 | Szkodliwe |
| B | Inkasent | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 185,66 | 2 371,32 | |
| | Razem Woda | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 0,00 | 10 275,77 | |
| | Emeryci | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 197,61 | 1 580,88 | |
| | Razem Zakład | 22,4 | 24,5 | 24,5 | 0,00 | 36 162,77 | |

1 1185,66
 1 1580,89

Odpis na 1-go zatrudnionego
 Na 1-go warunki szkodliwe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Damian Chópr...

DYREKTOR
 ZWIĘK w Tuszynie
 mgr inż. Damian Chópr...

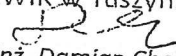
Opin MW


SZCZEGÓŁOWY PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2019 ROK

| L.p | Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych | Projekt planu na 2019 rok | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Inwestycje kontyn . | 0 | |
| 1. | | 0 | |
| II. | Inwestycje rozpoczęte | 160 000,00zł netto | |
| 1. | Zakup samochodu osobowego typu VAN | 60 000,00zł netto | |
| 2. | Zakup oprogramowania dla ZWIK | 80 000,00zł netto | |
| 3. | Przedni TUZ do ciągnika | 20 000,00 zł netto | |

GŁÓWNY BELEGOWY


mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Damian Chojnacki

 MW

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETUNA ROK 2019 ZAKŁADU WODOCIECIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNIE

Planuje się przychody w kwocie 5 267 200,00 z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wydatki w kwocie 5 267 000,00 na wykonywanie usług w zakresie doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na podstawie umów cywilno prawnych w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

W budżecie na 2019 rok przyjęto przychody na podstawie **nowej trzyletniej taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.**

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym, ceny wody i odprowadzania ścieków muszą teraz uwzględniać zmiany warunków ekonomicznych w perspektywie 3 lat, bo są zatwierdzane na trzyletni okres. W nowych taryfach za wodę i ścieki musiano więc uwzględnić przewidywany wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej na poziomie 2,3% na rok 2018 i 2019 oraz 2,5% na rok 2020 i 2021.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są na podstawie kosztów dotyczących działalności gospodarczej wodociągowo – kanalizacyjnej.

Obecnie za 1 m³ wody mieszkańcy płacą 2,86 zł netto/m³. Gdy zacznie obowiązywać nowy taryfikator, stawka przez pierwszy rok będzie wynosiła 3,20 zł netto/m³ a abonament 5,04 zł netto.

Za odprowadzanie 1 m³ ścieków klienci płacą teraz 4,40 zł netto/m³. W okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy stawka za odbiór m³ ścieków ma wynosić 9,66 zł netto, a abonament będzie wynosił 13,75 zł netto.

Wobec powyższego w roku 2019 planuje się wzrost przychodów w stosunku do roku 2018 o kwotę **951 181,00.**

PROGNOZOWANE KOSZTY

Planuje się wzrost zatrudnienia się o 2 etaty: 1 etat inkasenta, 0,5 etatu technologa ds. wody i ścieków oraz 0,5 etatu sprzątaczk. Założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie wskaźnika inflacji o 2%. Planuje się zmienić regulamin wynagradzania pracowników od dnia 1 stycznia 2019 roku o wprowadzenie premii regulaminowej dla pracowników do wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego. Planowany wzrost plac i pochodnych w stosunku do roku 2018 wynosi **288 476,00.**

Na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy radiowych, zakup rejestratorów przepływu na sieci wodociągowej (5 szt. koszt około 45 000,00 zł) oraz na zakup zestawu inkasenckiego.

Na zakup energii przewiduje się kwotę 500 000,00 zł z uwagi na znaczne podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 roku.

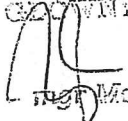
Jan MW

Na remonty i naprawy przewiduje się wydatki w kwocie 203 257,00 zł, z przeznaczeniem na remont filtrów na Stacji Uzdatniania Wody W Górkach Dużych, remont reaktora na oczyszczalni oraz naprawę dachu na budynku zagospodarowania osadem.

Wzrost kosztów na zakup usług pozostałych podyktowany jest wykonaniem przez Zakład oceny ryzyka ujęcia i badaniem hydrologicznym do wydzielenia ochrony pośredniej .


Zakupy inwestycyjne – 160 000,00 zł w ramach których przewiduje się zakup samochodu typu VAN niezbędnego dla pracowników usuwających awarie wodociągowe, zakup przedniego Tuzu do ciągnika na oczyszczalni oraz oprogramowania dla pracowników ZWIK (księgowości , biura obsługi klienta, inkasentów oraz magazynowego i GIS)- obecne oprogramowanie wymaga dużego nakładu finansowego.

GŁÓWNY KASJER


mgr Monika Wójcik

DYREKTOR
ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Damian Chojnacki



Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2019 rok z wyłączeniem umów na media i telefony

1. Nadleśnictwo Kolumna – umowa podpisana 03.09.2008 roku na czas nieokreślony
- udostępnienie terenu w celu odprowadzania wód popłucznych
- opłata roczna netto – 300,00zł.
2. Zofia Barańska Tuszyn - umowa podpisana 17.01.2011 roku na czas do 03.08.2019 roku
- dzierżawa sieci wodociągowej ,
- opłata roczna 1,00;zł netto
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – umowa podpisana w dniu 24 kwietnia 2018r. na czas do 24 kwietnia 2038 roku - na dzierżawa sieci wodociągowej,
- opłata za rok 1,00zł netto + VAT .
4. Teresa Wąchała – umowa podpisana 03.08.2009 roku , na czas od 03.08.2009 roku do dnia 03.08.2019 roku . Dzierżawa sieci wodociągowej .
- opłata za rok 1,00zł netto + VAT .
5. Katarzyna Kubicka – umowa podpisana 17.10.2013 roku , na czas od dnia 17 października 2013 roku do dnia 17 października 2038 roku . Dzierżawa sieci wodociągowej .
- opłata roczna 1,00;zł + VAT .
6. A. Muskalski, M. Szymański, E. Woldańska, j. Woldański – umowa podpisana w dniu 08.06.2012 roku na dzierżawę sieci wodociągowej zawarta na czas do 08.06.2022 roku
- opłata roczna 1,00;zł + VAT
7. Marianna Sobczak – umowa podpisana w dniu 21.11.2016 roku na dzierżawę sieci wodociągowej zawarta na czas do 21.11.2026 roku
- opłata roczna 1,00;zł + VAT

Decyzje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

1. Nr GDDKiA-OŁ-Z-14.TD.21-4370p/3/2010 na okres do dnia 31.12.2032 roku, opłata roczna - 555,20;zł.
2. Nr GDDKiA-OŁ-R.PT.TD.21-437d/5/2007 na okres do 31.12.2032 roku, opłata roczna - 616,00;zł
3. Nr GDDKiA-OŁ-Z-14-BC-4370-20/2014 na okres do 31.12.2034 roku, opłata roczna - 25,44;zł.

mgr Renata Wąchoła

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie
mgr inż. Damian Chojnacki

Tuszyn, dnia 10.10.2018r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4
tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

Skarbnik

**Urząd Miasta
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn**

Pani Skarbnik

ZGM 3026.4.2018

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przekazuje
projekt planu finansowego na 2019 rok wraz z załącznikami.

URZĄD MIASTA W TUSZYNI
data
wpł. 10.10.2018
Nr 13136
000015


Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

KALKULACJA

przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2018r. | Wykonanie za I półr. 2018r. | Przewid. wyk. za 2018r. | Projekt planu na 2019r. | % | UWAGI |
|-------------|---|------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Stan środków na początek roku | | 30 500 | 27 921,33 | 27 921 | 30 500 | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1. | zapasy materiałów, wyrobów i inne | | 6 400 | 7 974,65 | 7 974 | 8 600 | | |
| 2. | środki pieniężne | | 28 400 | 32 217,99 | 32 218 | 36 800 | | |
| 3. | należności | | 225 200 | 184 728,89 | 184 729 | 199 800 | | |
| 4. | zobowiązania | | 229 500 | 197 000,20 | 197 000 | 214 700 | | |
| 5. | inne (podać jakie) | | | | | | | |
| II. | Przychody ogółem | | 1 858 000 | 922 457,43 | 1 853 779 | 1 787 200 | 96,4 | |
| | w tym: | | | | | | | |
| 1. | wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 1 150 | 275,00 | 800 | 1 000 | | |
| 3. | dochody z dzierżawy | 0750 | 31 000 | 19 221,39 | 31 350 | 31 500 | 100,5 | |
| 4. | wpływy z usług | 0830 | 1 711 250 | 846 229,41 | 1 701 700 | 1 722 840 | 101,2 | |
| 5. | pozostałe odsetki | 0920 | 12 350 | 5 256,34 | 12 350 | 12 350 | 100,0 | |
| 6. | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 0940 | 1 100 | 1 350,83 | 1 860 | 1 860 | | |
| 7. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 050 | 1 156,37 | 2 100 | 1 050 | 50,0 | |
| 8. | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 2650 | 84 100 | 41 679,05 | 83 250 | 0 | 0,0 | |
| 9. | pokrycie amortyzacji | | 16 000 | 7 289,04 | 14 669 | 16 600 | 113,2 | |
| 10. | inne zwiększenia | | 0 | 0,00 | 5 700 | 0 | | |
| III. | Rozchody ogółem | | 1 858 000 | 798 974,93 | 1 851 200 | 1 786 700 | 96,5 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1. | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 2 040 | 610,70 | 2 040 | 2 040 | 100,0 | |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 366 550 | 181 924,00 | 366 550 | 360 630 | 98,4 | |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 29 210 | 0,00 | 29 210 | 29 810 | 102,1 | 8,5% wynagr. osobowych |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 68 250 | 30 553,77 | 67 850 | 69 120 | 101,9 | 17,93% od wynagr. osob. i dod. wyn. roczn. |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6 060 | 2 407,70 | 5 760 | 5 870 | 101,9 | 2,45% od wynagr. osob. i dod. wyn. roczn. pomniejsz. o wynagr. płac po 55 i 60r. życia |
| 6. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 72 500 | 30 310,39 | 71 800 | 70 200 | 97,8 | |
| 7. | Zakup energii | 4260 | 123 400 | 56 293,79 | 123 400 | 123 400 | 100,0 | |
| 8. | Zakup usług remontowych | 4270 | 262 600 | 65 003,57 | 261 800 | 198 400 | 75,8 | proponycja wykonania usług remontowych |
| 9. | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 250 | 100,00 | 250 | 250 | 100,0 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|---------|------------|---------|---------|-------|----------------------|
| 10. | Zakup usług pozostałych | 4300 | 466 000 | 219 246,23 | 466 000 | 466 000 | 100,0 | |
| 11. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3 600 | 1 071,96 | 3 000 | 3 000 | | |
| 12. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4390 | 1 800 | 373,00 | 1 800 | 1 800 | | |
| 13. | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 14. | Różne opłaty i składki | 4430 | 329 200 | 152 978,65 | 328 900 | 328 900 | 100,0 | |
| 15. | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 10 140 | 4 742,64 | 9 540 | 10 180 | 106,7 | przyjęto 1270z/Vetat |
| 16. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4460 | 33 000 | 15 675,00 | 33 000 | 33 000 | 100,0 | |
| 17. | Podatek od nieruchomości | 4480 | 46 800 | 23 231,00 | 46 800 | 47 900 | 102,4 | wzrost o 2% |
| 18. | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 200 | 22,50 | 200 | 200 | 100,0 | |
| 19. | Podatek od towarów i usług/VAT/ | 4530 | 12 600 | 5 278,47 | 12 600 | 12 600 | 100,0 | |
| 20. | Koszty postępowania sądow. i prokuratorsk. | 4610 | 5 000 | 726,52 | 3 200 | 4 000 | 125,0 | |
| 21. | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2 800 | 1 136,00 | 2 800 | 2 800 | 100,0 | |
| 22. | Amortyzacja | 4720 | 16 000 | 7 289,04 | 14 700 | 16 600 | 112,9 | |
| 23. | Pozostałe wydatki nieobjęte klasyf. budżetową | P100 spr RB30S | - | 0,00 | 0 | 0 | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 30 500 | 151 403,83 | 30 500 | 31 000 | 101,6 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1. | zapasy materiałów, wyrobów i inne | | 8 200 | 590,00 | 8 600 | 8 900 | | |
| 2. | środki pieniężne | | 28 800 | 34 506,05 | 36 800 | 37 800 | | |
| 3. | należności | | 227 700 | 203 248,79 | 199 800 | 198 700 | | |
| | w tym należności dłużne | | 168 800 | 188 705,17 | 184 900 | 180 200 | | |
| 4. | zobowiązania | | 234 200 | 86 941,01 | 214 700 | 214 400 | | |
| | w tym zobowiązania dłużne | | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

GŁÓWNY KSIĘBOWY

Aleksandra Rys
przeczytał (imię i nazwisko)

42 614-31-97

Nr telefonu

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

Akceptował (imię, nazwisko i stan służbowe)

Sporządził (imię i nazwisko)

G *ML*

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4
tel. 42 232 13 87 NIP: 771-00-10-201

Wydział.....

Załącznik Nr 6

Dział..... 700

Rozdział 70001


ZESTAWIENIE

wydatków bieżących

| Lp. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie wydatków wg. tytułów | Plan po zmianach na 2018r. | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | Przewidywane wykonanie za 2018r. | Projekt planu na 2019r. | % 8:7 9 | UWAGI |
|-----|--------|------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 70001 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 040 | 610,70 | 2 040 | 2 040 | 100,0 | |
| | | | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej | 640 | 0,00 | 640 | 640 | | |
| | | | świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 1 400 | 610,70 | 1 400 | 1 400 | | |
| 2 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 550 | 181 924,00 | 366 550 | 360 630 | 98,4 | wysokość wynagrodzeń zaplanowano wg: angażu pracowników za m-c IX 2018r. z 2% wzrostu na 2019r. Nagrody jubileuszowa dla pracownika: po 30 latach pracy tj. 150% miesięcznego wynagrodzenia |
| | | | osobowy fundusz płac | 348 700 | 169 792,00 | 348 700 | 355 700 | | |
| | | | nagrody jubileuszowe | 17 850 | 12 132,00 | 17 850 | 4 930 | | |
| 3 | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 29 210 | 0,00 | 29 210 | 29 810 | 102,1 | 18,5% wynagrodzeń osobowych |
| 4 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 250 | 30 553,77 | 67 850 | 69 120 | 101,9 | 17,93% od wynagrodzeń osobowych i dod. wynagr. rocznego |
| 5 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 060 | 2 407,70 | 5 760 | 5 870 | 101,9 | 2,45% od wynagrodzeń i dodatek wynagr. rocznego pomniejszone o wynagr. pracowników 55 i 60 roku życia |

| | | | | | | | |
|---|------|--|---------|-----------|---------|---------|--|
| 6 | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 72 500 | 30 310,39 | 71 800 | 70 200 | 97,8 |
| | | czasopisma | 1 350 | 1 041,90 | 1 350 | 1 350 | |
| | | opał | 43 150 | 20 479,51 | 43 150 | 43 150 | |
| | | środki czystości | 200 | 48,45 | 200 | 200 | |
| | | materiały do remontów | 4 300 | 2 636,99 | 4 300 | 4 300 | |
| | | papier ksero | 700 | 260,16 | 700 | 700 | |
| | | akcesoria komputerowe | 200 | 28,46 | 200 | 200 | |
| | | tusze i tonery do drukarek | 1 200 | 534,11 | 1 200 | 1 200 | |
| | | zakup drobnych narzędzi i materiałów | 2 490 | 1 142,00 | 2 490 | 2 490 | |
| | | zakup druków i mat. biurowe | 2 400 | 1 738,62 | 2 400 | 2 400 | |
| | | zakup wyposażenia | 4 710 | 725,28 | 4 010 | 4 010 | zakup 2 szt. komputerów |
| | | kruszywo, szlaka, piach dla utwardz. posesji, mieszanka piask.sol/ | 800 | 0,00 | 800 | 800 | |
| | | komórki blaszane lokatorskie | 10 100 | 1 050,00 | 10 100 | 8 500 | Zakup 6 szt.komórek gospodarczych na posesje ZGM-okoto 1300zł/szt. |
| | | Osiedle Szpitalna | | | | | |
| | | zakup wyposażenia | 600 | 541,20 | 600 | 600 | |
| | | inne drobne materiały | 300 | 83,71 | 300 | 300 | |
| 7 | 4260 | Zakup energii | 123 400 | 56 293,79 | 123 400 | 123 400 | 100,0 |
| | | energia elektryczna bud. ZGM | 12 700 | 5 753,88 | 12 700 | 12 700 | |
| | | woda | 25 400 | 12 487,47 | 25 400 | 25 400 | |
| | | centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM | 6 800 | 2 892,24 | 6 800 | 6 800 | |
| | | Osiedle Szpitalna | | | | | |
| | | energia elektryczna bud. ZGM | 16 000 | 6 386,04 | 16 000 | 16 000 | |
| | | woda | 17 900 | 7 053,32 | 17 900 | 17 900 | |

119-

 MW

| | | | | | | | | |
|----|------|--|---------|------------|---------|---------|-------|--|
| | | centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM | 44 600 | 21 720,84 | 44 600 | 44 600 | | |
| 8 | 4270 | Zakup usług remontowych | 262 600 | 65 003,57 | 261 800 | 198 400 | 75,8 | wg. załączonego projektu planu remont. |
| | | <i>Wym Ostiedle Szpitalna</i> | 39 000 | 39 000,00 | 39 000 | 39 000 | | |
| 9 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 100,00 | 250 | 250 | 100,0 | |
| 10 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 000 | 219 246,23 | 466 000 | 466 000 | 100,0 | |
| | | Usługi bankowe i pocztowe /znaczk+i+pro wizje / i inne | 2 000 | 803,40 | 2 000 | 2 000 | | |
| | | usługa prawna Zakładu | 7 200 | 3 420,00 | 7 200 | 7 200 | | |
| | | obsługa programów komputerowych | 5 900 | 1 800,00 | 5 900 | 3 900 | | |
| | | inne drobne usługi dla administracji | 3 800 | 3 009,48 | 3 800 | 3 800 | | |
| | | wycinka i podcinka drzew | 2 100 | 1 520,00 | 2 100 | 2 000 | | |
| | | odpady komunalne | 32 300 | 14 910,00 | 32 300 | 32 300 | | |
| | | ścieki | 8 100 | 3 777,76 | 8 100 | 8 100 | | |
| | | wywóz nieczystości płynnych | 57 400 | 27 720,28 | 57 400 | 57 400 | | |
| | | przeгляд roczny stanu technicznego budynków budynków | 3 700 | 0,00 | 3 700 | 0 | | |
| | | sprzątanie pomieszczeń biurowych | 4 800 | 2 370,00 | 4 800 | 4 800 | | |
| | | usługi kominiarskie | 14 800 | 4 821,54 | 14 800 | 14 800 | | |
| | | koszty palenia | 11 800 | 5 600,00 | 11 800 | 11 800 | | |
| | | inne drobne usługi na bud. ZGM | 4 100 | 1 174,53 | 4 100 | 4 100 | | |
| | | pięcioletni przegląd budowlany | 0 | 0,00 | 0 | 4 900 | | |
| | | <i>Ostiedle Szpitalna</i> | | | | | | |
| | | sprzątanie zewnętrzne terenu | 29 600 | 14 400,00 | 29 600 | 29 600 | | Przyjęto 2.470 zł/m-c/netto zg.z umową |
| | | sprzątanie klatek. schodowych | 19 700 | 9 342,00 | 19 700 | 19 700 | | Przyjęto 1.640 zł/m-c/brutto |

| | | opłaty na fundusz remontowy WM | 22 250 | 10 128,00 | 22 250 | 22 250 | 22 250 | | M-czna opłata na fundusz rem. za lok.mieszk.gminy we WM SZPITALNA l= 1850zł/m-c x 12 m-cy wg. uchwały w/w WM |
|----|--|--|--------|-----------|--------|--------|--------|--|--|
| 15 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 140 | 4 742,64 | 9 540 | 10 180 | 106,7 | | przejęto zwiększenie do kwoty 1275 zł/etat x 8 etatów |
| 16 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 33 000 | 15 675,00 | 33 000 | 33 000 | 100,0 | | |
| 17 | | Podatek od nieruchomości | 46 800 | 23 231,00 | 46 800 | 47 900 | 102,4 | | wzrost 2% zg. z załącznikami do projektu budżetu |
| | | <i>W tym Osiedle Szpitalna</i> | 8 100 | 3 982,62 | 8 100 | 8 300 | | | |
| 18 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych | 200 | 22,50 | 200 | 200 | | | |
| 19 | | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 12 600 | 5 278,47 | 12 600 | 12 600 | 100,0 | | |
| 20 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000 | 726,52 | 3 200 | 4 000 | 125,0 | | |
| | | <i>W tym Osiedle Szpitalna</i> | 1 400 | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 21 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800 | 1 136,00 | 2 800 | 2 800 | 100,0 | | |
| 22 | | Amortyzacja | 16 000 | 7 289,04 | 14 700 | 16 600 | 112,9 | | |
| | | poz. P10 | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | spr. RB | | | | | | | |
| 23 | | Pozostałe wydatki nie objęte klasyfikacją budżetową | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | | |
| | | umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizującego | | | | | | | |
| | | umorzenia należności ubocznych/odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | 96,5 | |
| 25 | | | | | | | | | | 101,6 | |
| | | | | | | | | | | 96,6 | |

odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpiąta nie jest prawdopodobna- odpisy dokonane zg. z art. 35B ust.1 ustawy o rachunkowości /dot.należności zasądzonych, do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty, a postępowanie komornicze jest bezskuteczne/

Razem rozchody :

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku

OGÓLEM:

- 100 -

GW MW

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Kierownik Zakładu
 Teresa Rygielska

Kierownik Zakładu
 Teresa Rygielska
[Signature]

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ
 9W-080at.I.uszypn.....ul.....Parkowa...4.....
 tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

Załącznik Nr 5

Dział..... 700
 Rozdział..... 70001

ZESTAWIENIE

Dochoady własne

| Lp. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów | Plan po zmianach na 2018 r. | Wykonanie za I półrocze 2018r. | Przewidywane wykonanie za 2018r. | Projekt planu na 2019 r. | Dochoady bieżące | Dochoady majątkowe | % | UWAGI |
|-----|--------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1150 | 275,00 | 800,00 | 1 000 | | | 8 : 7 | |
| | | | zwrot opłat za upomnienia | 600 | 197,20 | 450,00 | 400 | | | 11 | |
| | | | zwroty wpisów sądowych i zaliczek komorniczych dotyczących bieżącego roku | 550 | 77,80 | 350,00 | 600 | | | | |
| 2 | | 0750 | Dochoady z dzierżawy | 31 000 | 19 221,39 | 31 350 | 31 500 | | | 100,5 | |
| | | | dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże | 6 600 | 3 333,36 | 6 670 | 6 670 | | | 100,0 | |
| | | | dzierżawa terenu pod dodatkowe komórki | 7 000 | 7 205,79 | 7 270 | 7 420 | | | 102,1 | |
| | | | udostępnienie powierzchni pod reklamę | 500 | 252,00 | 500 | 500 | | | 100,0 | |
| | | | <i>Osiedle Szpitalna</i> | | | | | | | | |
| | | | dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże | 11 300 | 5 624,34 | 11 300 | 11 300 | | | 100,0 | |
| | | | dzierżawa garaży | 5 600 | 2 805,90 | 5 610 | 5 610 | | | 100,0 | |
| 3 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 711 250 | 846 229,41 | 1 701 700 | 1 722 840 | | | 101,2 | |
| | | | czynsze lokali mieszkalnych | 681 900 | 340 170,49 | 680 900 | 694 800 | | | 102,0 | Zakłada się podwyżkę czynszu za lokale mieszkalne od VIII 2019r o 5% przed podwyżką 56720 zł/m-c x 7 m-cy = 397040 zł po 5% podwyżce 59553zł/m-c x 5 m-cy = 297760zł |

- 124 -

 MW

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|---------|------------|---------|---------|--|--|-------|--|
| | | | | | 83 000 | 41 558,28 | 83 000 | 84 980 | | | 102,4 | Zakłada się podwyżkę czynszu za lokale użytkowe od IV 2019r o 3% przed podwyżką 6926 zł/m-c x 3 m-cy = 20778 zł po 3% podwyżkę 7134zł/m-c x 9 m-cy = 64206zł |
| | | | | | 11 200 | 5 818,58 | 11 200 | 11 200 | | | 100,0 | |
| | | | | | 32 200 | 14 910,00 | 32 300 | 32 300 | | | 100,0 | średnio 2 680zł/m-c x 12 m-cy za lok. Gminy we WM |
| | | | | | 8 100 | 3 751,23 | 8 100 | 8 100 | | | 100,0 | |
| | | | | | 54 300 | 27 064,48 | 57 400 | 57 400 | | | 100,0 | |
| | | | | | 800 | 229,57 | 450 | 450 | | | 100,0 | |
| | | | | | 25 400 | 12 643,99 | 25 400 | 25 400 | | | 100,0 | |
| | | | | | 43 300 | 23 860,68 | 47 800 | 47 800 | | | 100,0 | |
| | | | | | 154 100 | 77 007,99 | 154 100 | 154 100 | | | 100,0 | 12 842 zł/m-c x 12m-cy |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 266 400 | 128 948,91 | 257 200 | 261 550 | | | 101,7 | Zakłada się podwyżkę czynszu za lokale mieszkalne od VIII 2019r o 3% przed podwyżką 21350 zł/m-c x 7 m-cy = 149450 zł po 5% podwyżkę 22420zł/m-c x 5 m-cy = 112100zł |
| | | | | | 23 050 | 11 526,24 | 23 050 | 23 560 | | | 102,2 | Zakłada się podwyżkę czynszu za lokale użytkowe od VIII 2019r o 3% przed podwyżką 1921 zł/m-c x 3 m-cy = 5760 zł po 5% podwyżkę 1978zł/m-c x 9 m-cy = 17800zł |
| | | | | | 40 200 | 20 560,25 | 40 200 | 40 200 | | | 100,0 | |
| | | | | | 17 900 | 8 708,70 | 17 900 | 17 900 | | | 100,0 | |
| | | | | | 264 400 | 128 164,02 | 258 900 | 258 900 | | | 100,0 | |
| | | | | | 5 000 | 1 306,00 | 3 800 | 4 200 | | | | Zakład wnosi opłaty za odpady za lokale gminne we WM SZPITALNA 1.Przyjęto 350zł/m-c x 12m-cy |
| 4 | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 12 350 | 5 256,34 | 12 350 | 12 350 | | | 100,0 | |
| 5 | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | | | 1 100 | 1 350,83 | 1 860 | 1 860 | | | 100,0 | |
| 6 | 0970 | Zwroty Komornicze i Sądowe wpisów i zaliczek z lat ubiegłych | | | 1 050 | 1 156,37 | 2 100 | 1 050 | | | 50,0 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | | | | | |
| | | Przychody nieobjęte w W/S m.in. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|--|-------|---|
| | | przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalne /odszkodowania/ | 0 | 823,78 | 830 | | | | nie przewiduje się przychodów o charakterze incydentalnym |
| | | sprzedaż złomu | 350 | 0,00 | 500 | | | | |
| | | sprzedaż drewna opałowego | 700 | 332,59 | 770 | | | | |
| 7 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 84 100 | 41 679,05 | 83 250 | 0 | | 0,0 | |
| | | <i>w tym osiedle Szpitalna</i> | 18 750 | 9 187,62 | 18 300 | 16 300 | | 89,1 | 3,30zł/m ² /rok x4932,59m ² ≈16300 |
| 8 | | Pokrycie amortyzacji | 16 000 | 7 289,04 | 14 669 | 16 600 | | 113,2 | |
| 9 | | Inne zwiększenia /wpłacone należności czynszowe na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące/ | 0 | 0,00 | 5 700 | 0 | | 0,0 | |
| | | Przychody:razem | 1 858 000 | 922 457,43 | 1 853 779 | 1 787 200 | | 96,4 | |
| | | Stan środków na początek roku | 30 500 | 27 921,33 | 27 921 | 30 500 | | 109,2 | |
| | | OGÓLEM: | 1 888 500 | 950 378,76 | 1 881 700 | 1 817 700 | | 96,6 | |

* - każda pozycja dochodów winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy

* - do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy 076-078, 087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 655-661-666 i 668 Kierownik Zakładu

BIŁOBY KSIEGOWY

Aleksandra Rygielska

Teresa Rygielska

42 614-31-97

Nr telefonu

Akceptował (imię,nazwisko i stanowisko służbowe)

Sporządził (imię i nazwisko)

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4
tel. 42 232 13 87 NIP: 771-00-10-201

**Plan Przychodów i Kosztów
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie na 2019 rok**

| L.p. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty |
|------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | 700 | 70001 | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | <u>1 817 700,00</u> | <u>1 817 700,00</u> | <u>1 817 700,00</u> |
| | | | <u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u> | <u>1 817 700,00</u> | <u>1 817 700,00</u> | <u>1 817 700,00</u> |
| | | | - planowany stan środków na dzień 01.01.2019r. | 30 500,00 | - | - |
| | | | - przychody własne | 1 770 600,00 | - | - |
| | | | - pokrycie amortyzacji | 16 600,00 | - | - |
| | | | - inne zwiększenia | - | - | - |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | - | 465 430,00 |
| | | | - wydatki bieżące | - | - | 1 304 670,00 |
| | | | - amortyzacja | - | - | 16 600,00 |
| | | | - planowany stan środków obrotowych na 31.12.2019r. | - | - | 31 000,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 1 817 700,00 | 1 817 700,00 | 1 817 700,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Fug

Kierownik Zakładu
Teresa Rygielska

T. Rygielska

Tuszyn dn. 18.10.2018r.

102/MOK/2018

JRZĄD MIASTA W TUSZYNI

Data

wpl

19-10-2018

Nr

13639

podpis

[Signature]

Skarbnik

17W

Pani Małgorzata Ożarek
Skarbnik Miasta Tuszyna

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w załączeniu
przekazuje „Plany finansowe na 2019r.”

Z poważaniem,

DYREKTOR
MOK w Tuszynie
[Signature]
mgr Agnieszka Pawlak

Założenia budżetu MOK Tuszyn na 2019r.

1. Planowane pokrycie kosztów z dotacji budżetu gminy Tuszyn –1.100.000,00zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe – plan 706.000,00 zł wynagrodzenie pracowników, dodatki stażowe oraz gratyfikacje jubileuszowe
- §4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 118.000,00zł
- §4120 składki na fundusz pracy – plan 12.300,00zł
- §3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.200,00zł - świadczenia wynikające z przepisów BHP
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe 44.200,00zł instruktorzy warsztatów, kapelmistrz Orkiestry Dętej, artyści Dni Tuszyna, Dożynki, „Koncerty dla mieszkańców
- §4190 nagrody podczas organizowanych konkursów -plan 4.000,00zł
- §4210 materiały i wyposażenie – plan 10.700,00zł materiały dla kół zainteresowań, artykuły na dyplomy , wyposażenie , materiały biurowe, środki czystości,
- §4240 zakup książek – plan 22.000,00zł
- §4260 energia, gaz, woda – plan 76.000,00zł
- §4270 usługi remontowe – plan 2.250,00zł naprawa budynków, urządzeń, instrumentów muzycznych.
- §4280 zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników-plan 1.000,00 zł
- §4300 usługi pozostałe – plan 67.400,00zł koszt imprez artystycznych ,wynajęcie sceny oświetlenia prenumerata czasopism, usługi pocztowe, bankowe, dozory , przeglądy p. poż. budowlane i występy artystów, inne.
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych -plan 5.550,00 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 zł
- §4430 różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł ubezpieczenia mienia ,imprez
- §4440 odpis na ZFŚS – plan 21.600,00 zł
- §4530 podatek od towarów i usług-plan-0,00 zł
- §4700 szkolenie pracowników-plan 2.800,00 zł

2. Planowane pokrycie kosztów ze środków własnych
MOK Tuszyn **130.000,00zł**

- §4170- 17.800,00zł (częściowe opłacenie wynagrodzeń bezosobowych)
§4210- 22.000,00zł (częściowy zakup materiałów ,stroj dla zespołów
tanecznych, materiały na warsztaty)
§4300 - 76.600,00zł (częściowe opłacenie usług związanych z Dniami
Tuszyna , Dożynkami- np. scena , nagłośnienie, występy
zespołów muzycznych).
§4720- 10.500,00zł amortyzacja środków trwałych
2.100,00zł pozostałe koszty operacyjne wydawnictwo bezpłatne z
projektu WFOŚiGW

GLÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Tuszynie


Emilia Staniszevska

DYREKTOR
MOK w Tuszynie


mgr Agnieszka Pawlak

| PLANY FINANSOWE MOK TUSZYN NA 2019R | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------|
| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan na 2018r po zmianach | Przewidywane wykonanie 2018r | Plan na 2019r | w tym środki własne MOK | dotacja budżet. | % 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 |
| I | Stan środków na początek roku | | 29 411,53 | 29 411,53 | 722,20 | 722,20 | - | 2,46 |
| | z tego | | | | | | | |
| 1 | zapasy mat.wyr.inne | | 2 778,20 | 2 778,20 | 2 103,98 | 2 103,98 | | |
| 2 | środki pieniężne | | 34 319,94 | 34 319,94 | 6 418,22 | 6 418,22 | | |
| 3 | należności | | 1 725,37 | 1 725,37 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 4 | zobowiązania | | 9 411,98 | 9 411,98 | 9 000,00 | 9 000,00 | | |
| | w tym zwrot dotacji 2016r | | | | | | | |
| II | Przychody ogółem w tym: | | 1 256 144,00 | 1 256 144,00 | 1 229 277,80 | 129 277,80 | 1 100 000,00 | 101,44 |
| 1 | doch. z dzierz | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | dotacje z budżetu | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 102,23 |
| 3 | wpływy z usług | | 110 444,00 | 110 444,00 | 114 477,80 | 114 477,80 | | 103,65 |
| 4 | darowizny rzeczowe i pieniężne | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| 5 | równowartość części odpisów amortyzacyjnych | | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 73,84 |
| 6 | dotacje celowa z budżetu | | | | | | | |
| 7 | zwrot niewykorzystanej dotacji | | - | - | - | - | | |
| 8 | dotacja z Biblioteki Narodowej | | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | |
| 9 | pozostałe refundacja zPROW | | | | | | | |
| III | Rozchody ogółem | | 1 285 555,53 | 1 285 555,53 | 1 230 000,00 | 130 000,00 | 1 100 000,00 | 95,68 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | 102,80 |
| 1 | Wynagr.osobowe pracowników | 4010 | 688 000,00 | 688 000,00 | 706 000,00 | | 706 000,00 | 102,62 |
| 2 | skł. na ubezpiecz. społ. | 4110 | 116 810,00 | 116 810,00 | 118 000,00 | | 118 000,00 | 101,02 |
| 3 | skł na Fundusz Pracy | 4120 | 11 100,00 | 11 100,00 | 12 300,00 | | 12 300,00 | 110,81 |
| 4 | wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 61 017,00 | 61 017,00 | 62 000,00 | 17 800,00 | 44 200,00 | 101,61 |
| 5 | wygrane w konkursach | 4190 | 3 800,00 | 3 800,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 105,26 |
| 6 | materiały i wyposażenie | 4210 | 43 700,00 | 43 700,00 | 32 700,00 | 22 000,00 | 10 700,00 | 74,83 |
| 7 | zakup książek | 4240 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 100,00 |
| 8 | zakup książek z Bibl. Narodowa | 4240 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | |
| 9 | zakup energii | 4260 | 75 900,00 | 75 900,00 | 76 000,00 | | 76 000,00 | 100,13 |
| 10 | zakup usł remontowych | 4270 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | | 2 250,00 | 100,00 |
| 11 | zakup usług zdrowotnych | 4280 | 700,00 | 700,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | 142,85 |
| 12 | zakup usług pozostałych | 4300 | 197 069,13 | 197 069,13 | 144 000,00 | 76 600,00 | 67 400,00 | 73,07 |
| 13 | zakup usług telekomunikacyjnych | 4360 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 550,00 | | 5 550,00 | 103,74 |
| 14 | opłaty czynszowe | 4400 | - | - | - | | - | - |
| 15 | krajowe podróże służbowe | 4410 | 2 027,00 | 2 027,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 98,67 |
| 16 | zagraniczne podróże służbowe | 4420 | - | - | - | | - | - |
| 17 | różne opłaty i składki | 4430 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 111,11 |
| 18 | odpis na zfs | 4440 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | | 21 600,00 | 100,00 |
| 19 | podatek od nieruchomości | 4480 | - | - | - | | - | - |
| 20 | podatek od towarów i usług | 4530 | - | - | - | | - | - |
| 21 | szkolenie pracowników | 4700 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | 100,00 |
| 22 | amortyzacja | 4720 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 100,00 |
| 23 | pozostałe np. instrumenty, | 6130 | 4 292,00 | 4 292,00 | - | | - | - |
| 24 | wydatki inwestycyjne- oświetlenie, alarm | 6140 | | | | | | |
| 25 | pozostałe koszty operacyjne | | 2 778,20 | 674,22 | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 26 | Stan środków obrotowych na koniec roku(zapasy) | | | 2 103,98 | | | | |
| IV | Planowany stan środków obrotowych na koniec roku | | 722,20 | 722,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | |
| V | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOK w Tuszynie

Emilia Staniszevska

DYREKTOR
MOK w Tuszynie
mgr Agnieszka Pawlak




PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MOK TUSZYN NA 2019R

| | Wyszczególnienie | Plan przychodów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie przychodów na 2018r. | Plan przychodów na 2019r. | Plan kosztów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie kosztów na 2018r. | Plan kosztów na 2019r. |
|------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| I | Wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | | | | | | |
| | Stan środków obrotowych na 01.01.20..r | 29 411,53 | 29 411,53 | 722,20 | | | |
| 1 | Środki pieniężne | 34 319,94 | 34 319,94 | 6 418,22 | | | |
| | - <i>środk</i> z dotacji gminy | 5 721,32 | 5 721,32 | | | | |
| | - <i>środk</i> własne | 28 598,62 | 28 598,62 | | | | |
| 2 | Zapasy i materiały | 2 778,20 | 2 778,20 | 2 103,98 | | | |
| | - <i>środk</i> z dotacji gminy | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | - <i>środk</i> własne | 2 778,20 | 2 778,20 | | | | |
| 3 | Należności | 1 725,37 | 1 725,37 | 1 200,00 | | | |
| | - <i>środk</i> z dotacji gminy | 29,83 | 29,83 | | | | |
| | - <i>środk</i> własne | 1 695,54 | 1 695,54 | | | | |
| | Zobowiązania | 9 411,98 | 9 411,98 | | | | |
| | w tym zwrot dotacji | 1 034,95 | 1 034,95 | 9 000,00 | | | |
| | - <i>środk</i> z dotacji gminy | 5 751,15 | 5 751,15 | | | | |
| | - <i>środk</i> własne MOK | 3 660,83 | 3 660,83 | | | | |
| II | PRZYCHODY | | | | | | |
| 1 | Dotacja podmiotowa na 2017r.(2480) | 1 256 144,00 | 1 256 144,00 | 1 229 277,80 | | | |
| 2 | Przychody własne (0830) | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 100 000,00 | | | |
| | | 110 444,00 | 110 444,00 | 114 477,80 | | | |
| 3 | Darowizny pieniężne(0960) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | |
| 4 | Darowizny rzeczowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5 | Pokrycie amortyzacji | 6 500,00 | 6 500,00 | 4 800,00 | | | |
| 6 | Dotacja Biblioteki Narodowej(2240) | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Dotacja z udziałem śr.PROW(2009) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | KOSZTY RODZAJOWE | | | | | | |
| | | | | 1 285 555,53 | | 1 285 555,53 | 1 230 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie przychodów na 2018r. | Plan przychodów na 2019r. | Plan kosztów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie kosztów na 2018r. | Plan kosztów na 2019r. |
|------|--|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| | - <i>środków z dotacji gminy</i> - <i>środków własnych MOK i pozostałe dotacje poza jst</i> - <i>amortyzacja</i> | | | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1 | Świadczenia rzeczowe bhp(3020) - <i>środków z dotacji gminy</i> Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010) | | | | 155 055,53 10 500,00 2 140,00 2 140,00 | 155 055,53 10 500,00 2 140,00 2 140,00 | 119 500,00 10 500,00 2 200,00 2 200,00 |
| 2 | - <i>środków z dotacji gminy</i> - <i>środków własnych</i> | | | | 688 000,00 688 000,00 0,00 | 688 000,00 688 000,00 0,00 | 706 000,00 706 000,00 0,00 |
| 3 | Wynagrodzenie ZFN(4010) - <i>środków z dotacji gminy</i> Składki na ubezpieczenie społeczne(4110) | | | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4 | - <i>środków z dotacji gminy</i> - <i>środków własnych</i> | | | | 116 810,00 116 810,00 0,00 | 116 810,00 116 810,00 0,00 | 118 000,00 118 000,00 0,00 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy(4120) - <i>środków z dotacji gminy</i> - <i>środków własnych</i> | | | | 11 100,00 11 100,00 0,00 | 11 100,00 11 100,00 0,00 | 12 300,00 12 300,00 0,00 |
| 6 | Wynagrodzenie bezosobowe(4170) - <i>środków z dotacji gminy</i> - <i>środków własnych</i> | | | | 61 017,00 30 017,00 31 000,00 | 61 017,00 30 017,00 31 000,00 | 62 000,00 44 200,00 17 800,00 |
| 7 | Wygrane w konkursach(4190) - <i>środków z dotacji</i> - <i>środków własnych</i> | | | | 3 800,00 3 800,00 0,00 | 3 800,00 3 800,00 0,00 | 4 000,00 4 000,00 0,00 |
| 8 | Materiały i wyposażenie(4210) - <i>środków z dotacji gminy</i> - <i>środków własnych</i> | | | | 43 700,00 15 756,00 27 944,00 | 43 700,00 15 756,00 27 944,00 | 32 700,00 10 700,00 22 000,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie przychodów na 2018r. | Plan przychodów na 2019r. | Plan kosztów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie kosztów na 2018r. | Plan kosztów na 2019r. |
|------|---|--|--|---------------------------------|---|---|--|
| 9 | Zakup książek(4240) -środkii z dotacji gminy -środkii z dotacji Biblioteki Narodowej -środkii własne | | | | 31 200,00 22 000,00 9 200,00 0,00 | 31 200,00 22 000,00 9 200,00 0,00 | 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 |
| 10 | Zakup energii, gazu, wody(4260) | | | | 75 900,00 | 75 900,00 | 76 000,00 |
| 11 | -środkii z dotacji gminy Zakup usług remontowych(4270) | | | | 75 900,00 | 75 900,00 | 76 000,00 |
| 12 | -środkii z dotacji gminy Zakup usług zdrowotnych(4280) | | | | 2 250,00 2 250,00 | 2 250,00 2 250,00 | 2 250,00 2 250,00 |
| 13 | -środkii z dotacji gminy Zakup usług pozostałych(4300) | | | | 700,00 700,00 | 700,00 700,00 | 1 000,00 1 000,00 |
| 14 | -środkii z dotacji gminy -środkii własne Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) | | | | 197 069,13 118 050,00 79 019,13 | 197 069,13 118 050,00 79 019,13 | 144 000,00 67 400,00 76 600,00 |
| 15 | -środkii z dotacji gminy Podróże służbowe krajowe | | | | 5 350,00 5 350,00 | 5 350,00 5 350,00 | 5 550,00 5 550,00 |
| 16 | środkii z dotacji gminy Podróże służbowe z ograniczonym(4410) | | | | 2 027,00 2 027,00 | 2 027,00 2 027,00 | 2 000,00 2 000,00 |
| 17 | -środkii z dotacji gminy Różne opłaty i składki- Ubezpieczenia(4430) | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18 | -środkii z dotacji gminy -środkii z dotacji gminy Odpis na ZFŚS (4440) | | | | 1 800,00 1 700,00 100,0 | 1 800,00 1 700,00 100,0 | 2 000,00 2 000,00 0,00 |
| 19 | -środkii z dotacji gminy Podatek od towarów i usług(4530) | | | | 21 600,00 21 600,00 0,00 | 21 600,00 21 600,00 0,00 | 21 600,00 21 600,00 0,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Plan przychodów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie przychodów na 2018r. | Plan przychodów na 2019r. | Plan kosztów po zmianach na 2018r. | Przewidywane wykonanie kosztów na 2018r. | Plan kosztów na 2019r. |
|-----------|--|--|--|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| | <i>-środki z dotacji gminy</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>-środki własne</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(4700) | | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 21 | <i>-środki z dotacji gminy</i> | | | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | Amortyzacja(4720) | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | <i>-środki z dotacji gminy</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>-środki własne</i> | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 22 | Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w instytucjach kultury | | | | 4 292,00 | 4 292,00 | 0,00 |
| IV | KOSZTY OPERACYJNE | | | | 2 778,20 | 674,22 | 2 100,00 |
| | <i>-Korekta roczna Vat</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Rozchody materiałów ,towarów | | | | 2 778,20 | 674,22 | 2 100,00 |
| V | RAZEM | 1 285 555,53 | 1 285 555,53 | 1 275 000,00 | 1 284 833,33 | 1 282 729,35 | 1 229 000,00 |
| VI | Stan środków obrotowych na 31.12.20..r | | | | 722,20 | 2 826,18 | 1 000,00 |
| 1 | Środki pieniężne | | | | 6 418,22 | 6 418,22 | 7 000,00 |
| | <i>-środki z dotacji gminy</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>-środki własne</i> | | | | 6 418,22 | 6 418,22 | 4 000,00 |
| 2 | Zapasy (materiały, towary) | | | | 0,00 | 2 103,98 | 0,00 |
| 3 | Należności | | | | 3 303,98 | 1 200,00 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania w tym; -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupu usług | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 |
| | OGÓLEM | 1 285 555,53 | 1 285 555,53 | 1 275 000,00 | 1 285 555,53 | 1 285 555 53 | 1 230 000,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MOK w Tuszynie

 Emilia Staniszevska

DYREKTOR
 MOK w Tuszynie

 mgr Agnieszka Przytak

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA W TUSZYNI
95-080 Tuszym, ul. Żeromskiego 24/26
tel. 42 614-34-00
NIP: 771-10-82-585 REGON: 590500790

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNI
na rok 2019**

URZĄD MIASTA W TUSZYNI
data wpi 10-10-2018
Nr 3344
podpis str.

| L-p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Przewidywane wykonanie przychodów 2018 | Projekt planu przychodów 2019 | % | Przewidywane wykonanie kosztów 2018 | Projekt planu kosztów 2019 | % |
|------|---|--|-------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Stan środków obrotowych na 01.01.2018/2019 | 1 135 815,63 | 421 833,08 | | | | |
| | w tym: | | | | | | |
| 1 | Środki pieniężne | 887 237,71 | 233 033,08 | | | | |
| 2 | Należności | 392 071,40 | 338 000,00 | | | | |
| 3 | Zobowiązania | 163 324,19 | 159 200,00 | | | | |
| 4 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 554,14 | 0,00 | | | | |
| 5 | Zapasy | 11 276,57 | 10 000,00 | | | | |
| B | PRZYCHODY | 4 002 102,00 | 4 128 690,79 | 103,16 | | | |
| 1 | POZ | 2 753 010,76 | 2 847 171,48 | 103,42 | | | |
| 2 | Położnictwo i ginekologia | 218 354,40 | 225 148,20 | 103,11 | | | |
| 3 | Okulistyka | 100 566,00 | 112 422,60 | 111,79 | | | |
| 4 | Chirurgia | 142 472,00 | 146 802,00 | 103,04 | | | |
| 5 | Opieka psychiatryczna | 79 197,84 | 71 856,00 | 90,73 | | | |
| 6 | Leczenie stomatologiczne | 266 400,00 | 266 400,00 | 100,00 | | | |
| 7 | Rehabilitacja lecznicza | 149 092,00 | 150 956,00 | 101,25 | | | |
| I | Razem kontrakty z NFZ | 3 709 093,00 | 3 820 756,28 | 103,01 | | | |
| II | Czynsze i działalność niemedyczna | 70 784,00 | 75 808,51 | 107,10 | | | |
| III | Usługi działalności medycznej | 214 225,00 | 222 126,00 | 103,69 | | | |
| IV | Przychody finansowe-odsetki | 3 000,00 | 5 000,00 | 166,67 | | | |
| V | Pozostałe przychody | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | | | |
| 1 | w tym: pokrycie amortyzacji | 4 536,84 | 4 536,84 | 100,00 | | | |
| 2 | pozostałe przychody | 463,16 | 463,16 | 100,00 | | | |

Handwritten signature and initials

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Przewidywane wykonanie przychodów 2018 | Projekt planu przychodów 2019 | % | Przewidywane wykonanie kosztów 2018 | Projekt planu kosztów 2019 | % |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C | KOSZTY | | | | 4 889 256,45 | 4 599 517,15 | 94,07 |
| 1. | Amortyzacja | | | | 177 708,74 | 182 000,00 | 102,41 |
| 2. | Zużycie materiałów w tym: | | | | 205 000,00 | 182 500,00 | 89,02 |
| 1 | zużycie leków | | | | 8 000,00 | 6 500,00 | 81,25 |
| 2 | zużycie sprzętu jednorazowego | | | | 8 000,00 | 7 000,00 | 87,50 |
| 3 | zużycie materiałów medycznych | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 4 | wyposażenie | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| 5 | zużycie mater na cele gospodarcze i admin | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 6 | zużycie paliwa | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3. | Zużycie energii w tym: | | | | 69 000,00 | 69 000,00 | 100,00 |
| 1 | elektrycznej | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 2 | cieplnej(gaz) | | | | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| 3 | woda | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 4. | Usługi obce w tym: | | | | 997 000,00 | 928 619,00 | 93,14 |
| 1 | usługi remontowe | | | | 50 000,00 | 10 000,00 | 20,00 |
| 2 | usługi zdrowotne | | | | 761 000,00 | 751 619,00 | 98,77 |
| 3 | konserwacja i naprawa sprzętu | | | | 40 000,00 | 35 000,00 | 87,50 |
| 4 | usługi telefoniczne | | | | 9 000,00 | 8 000,00 | 88,89 |
| 5 | dozór mienia | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 6 | usługi pocztowe | | | | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
| 7 | usługi pralnicze | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 8 | usługi informatyczne | | | | 40 000,00 | 28 000,00 | 70,00 |
| 9 | pozostałe usługi obce | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Przewidywane wykonanie przychodów 2018 | Projekt planu przychodów 2019 | % | Przewidywane wykonanie kosztów 2018 | Projekt planu kosztów 2019 | % |
|------|---|--|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Podatki i opłaty w tym: | | | | 44 926,00 | 45 000,00 | 100,16 |
| 1 | opłaty na PFRON | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 2 | podatek od nieruchomości | | | | 17 926,00 | 18 000,00 | 100,41 |
| 3 | opłaty skarbowe i administracyjne | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 6. | Wynagrodzenia w tym: | | | | 2 500 200,00 | 2 650 000,00 | 105,99 |
| 1 | wynagrodzenie ze stosunku pracy | | | | 2 300 200,00 | 2 450 000,00 | 106,51 |
| 2 | wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 7. | Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia | | | | 459 921,71 | 511 398,15 | 111,19 |
| 1 | składki na ub społ,zdrow i fsz pr | | | | 400 849,61 | 460 850,00 | 114,97 |
| 2 | fundusz socjalny | | | | 41 498,10 | 40 548,15 | 97,71 |
| 3 | inne świadczenia BHP | | | | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,50 |
| 4 | szkolenie pracowników | | | | 9 574,00 | 5 000,00 | 52,22 |
| 8. | Pozostałe koszty rodzajowe | | | | 22 500,00 | 18 000,00 | 80,00 |
| 1 | ubezpieczenia majątkowe | | | | 7 500,00 | 6 000,00 | 80,00 |
| 2 | ubezpiecz OC zakładu | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3 | koszty podróży służbowych | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| 4 | pozostałe koszty | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| I | Koszty rodzajowe razem | | | | 4 476 256,45 | 4 586 517,15 | 102,46 |
| II | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| III | Koszty inwestycyjne | | | | 410 000,00 | 10 000,00 | 2,44 |
| 1. | Informatyzacja | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| 2. | Sprzęt medyczny i niemedyczny | | | | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Sprzęt medyczny | | | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Samochód | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| L.p. | Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów | Przewidywane wykonanie przychodów 2018 | Projekt planu przychodów 2019 | % | Przewidywane wykonanie kosztów 2018 | Projekt planu kosztów 2019 | % |
|------|---|--|-------------------------------------|--------------|---|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D | Podatek dochodowy | | | | | | |
| E | Stan środków obrotowych na 31.12.2018/2019r. w tym: | | | | 421 833,08 | 128 469,88 | |
| 1 | Środki pieniężne | | | | 233 033,08 | 5 767,88 | |
| 2 | Należności | | | | 338 000,00 | 318 082,00 | |
| | w tym: wymagalne | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Zobowiązania | | | | 159 200,00 | 203 380,00 | |
| | w tym: wymagalne | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Zapasy | | | | 10 000,00 | 8 000,00 | |
| | RAZEM | 5 137 917,63 | 4 550 523,87 | 88,57 | 5 311 089,53 | 4 727 987,03 | 89,02 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Kaczmarek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Agneszka Korzenionowska-Jaworska

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
ZDROWIA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26
tel. 42 614-34-00
NIP: 771-10-82-585 REGON: 590500790

Plan finansowy 2018r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2018 z dnia 04.09.2018r. Rady Spółecznej przy SPZ w Tuszynie

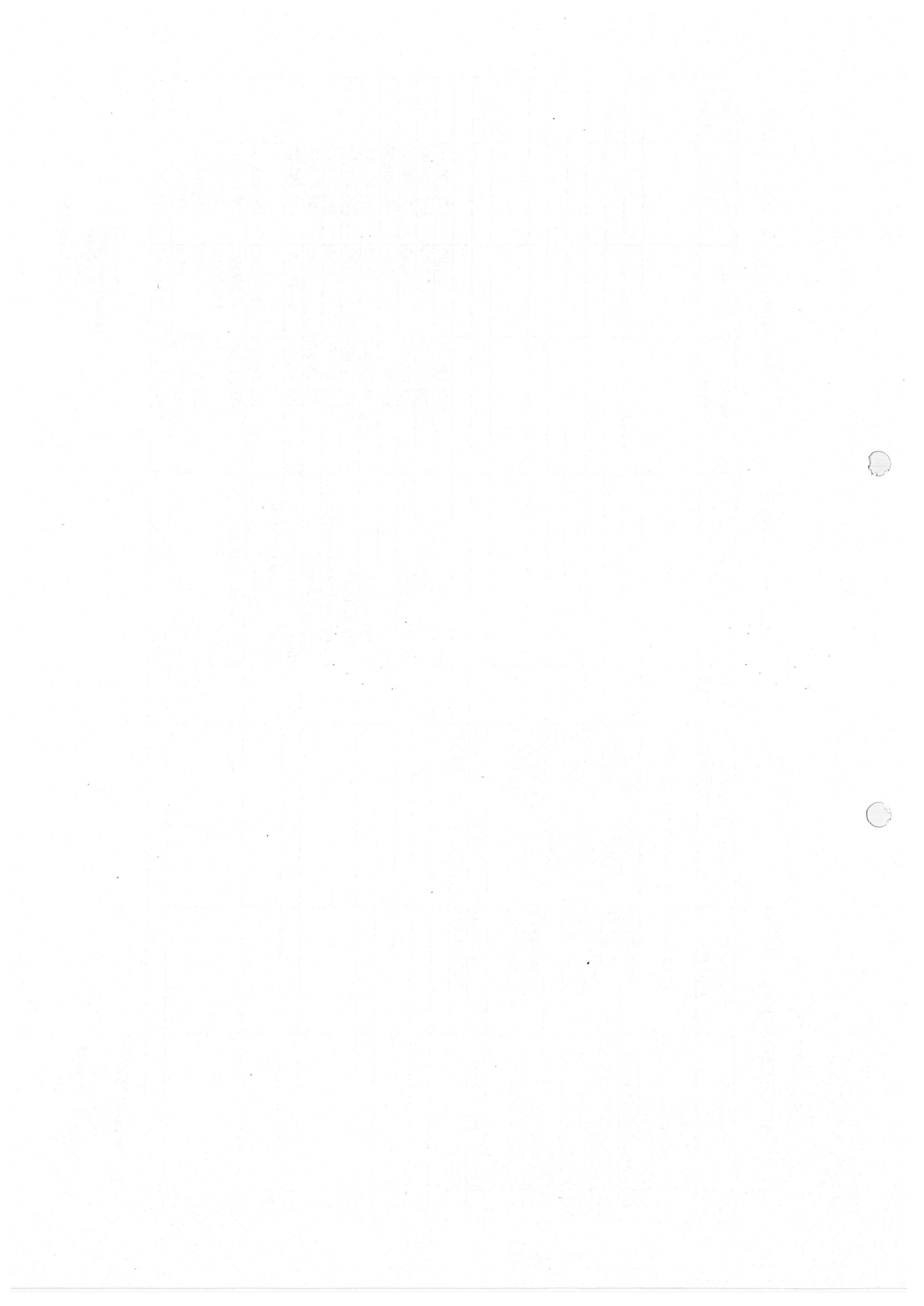
| Lp. | Przychody | Przychody ogółem | Zmiany | Przychody po zmianach | w tym z dotacji | Koszty | Koszty ogółem | Zmiany | Koszty po zmianach | w tym z dotacji |
|------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Stan środków obrotowych na 01.01.2018r. | 1 073 615,91 | 62 199,72 | 1 135 815,63 | | | | | | |
| 1.a | w tym środki pieniężne | 887 237,71 | 0,00 | 887 237,71 | | | | | | |
| 1.b | Rozlicz. międzyokres. | 7 537,71 | 1 016,43 | 8 554,14 | | | | | | |
| 1.c | należności | 338 016,93 | 54 054,47 | 392 071,40 | | | | | | |
| 1.d | zobowiązania | 159 176,44 | 4 147,75 | 163 324,19 | | | | | | |
| 1.e | zapasy | | 11 276,57 | 11 276,57 | | | | | | |
| 2 | Kontrakty NFZ | 3 709 093,00 | 0,00 | 3 709 093,00 | | | | | | |
| 3 | Przychody własne | 293 009,00 | 0,00 | 293 009,00 | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | pokrycie amortyzacji | 4 536,84 | 0,00 | 4 536,84 | | | | | | |
| | Razem: | 5 075 717,91 | 62 199,72 | 5 137 917,63 | | | | | | |
| 1 | | | | | | Amortyzacja | 177 708,74 | 0,00 | 177 708,74 | |
| 2 | | | | | | Zużycie materiałów | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | |
| 3 | | | | | | Zużycie energii | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | |
| 4 | | | | | | Usługi obce | 997 000,00 | 0,00 | 997 000,00 | |
| 5 | | | | | | Podatki i opłaty | 44 926,00 | 0,00 | 44 926,00 | |
| 6 | | | | | | Wynagrodzenia | 2 500 200,00 | 0,00 | 2 500 200,00 | |
| 7 | | | | | | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 459 921,71 | 0,00 | 459 921,71 | |
| 8 | | | | | | Pozostałe koszty | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | |
| 9 | | | | | | Koszty inwestycyjne | 350 000,00 | 60 000,00 | 410 000,00 | |
| 10 | | | | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. | 419 633,36 | 2 199,72 | 421 833,08 | |
| 10.a | | | | | | w tym: środki pieniężne | 240 833,36 | -7 800,28 | 233 033,08 | |
| 10.b | | | | | | zapasy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 10.c | | | | | | należności | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | |
| 10.d | | | | | | zobowiązania | 159 200,00 | 0,00 | 159 200,00 | |
| | | | | | | Razem: | 5 248 889,81 | 62 199,72 | 5 311 089,53 | |

- 140 -

Opis *MW*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Kaczmarek
Teresa Kaczmarek

DYREKTOR
Samorządowej Przychodni Zdrowia
w Tuszynie
Żaneta Karczewska
Żaneta Karczewska



UCHWAŁA NR 46/2018

Rady Społecznej

działającej przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

z dnia 04 września 2018 r.

w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany Planu Finansowego na 2018 rok dla
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
lecniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Społeczna działająca przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie opiniuje
pozytywnie zmianę Planu Finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie na
2018 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 – Zmiana Planu Finansowego Samorządowej Przychodni Zdrowia
na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Społecznej
Samorządowej Przychodni Zdrowia w Tuszynie

Małecki

mgr inż. Witold Małecki

za uchwałą głosowało: 6 członków Rady Społecznej spośród 6 obecnych na posiedzeniu

przeciw uchwale głosowało: 0 członków Rady Społecznej spośród 6 obecnych na posiedzeniu

wstrzymało się od głosu: 0 członków Rady Społecznej spośród 6 obecnych na posiedzeniu

Ca *MW*

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA
 ZDROWIA w TUSZYNIE
 95-0180 Tuszyn, ul. Żeromskiego 24/26
 tel. 42 614-34-00
 NIP: 771-10-82-585 REGON: 590500790

2018

Plan kosztów inwestycyjnych

| Lp | Koszty | Kwota | Zmiany | Plan po zmianach |
|----|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Informatyzacja | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2. | Sprzęt medyczny i niemedyczny | 320 000,00 | | 380 000,00 |
| | w tym: | | | |
| | Unit stomatologiczny | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | Pozostały sprzęt medyczny | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | autoklaw | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | USG | 250 000,00 | -115 000,00 | 135 000,00 |
| | Aparat do laboratorium | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Samochód osobowy | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Razem | 350 000,00 | 60 000,00 | 410 000,00 |

- 142 -

GIÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Kaczmarek
 Teresa Kaczmarek

DYREKTOR
 Samorządowej Przychodni Zdrowia
 w Tuszynie
Janeta Karczewska
 Janeta Karczewska

Q

MW