

**Uchwała Nr XL/335/10**  
**Rady Miejskiej w Biskupcu**  
*z dnia 30 czerwca 2010r.*

sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Budżet Gminy na 2010r. po zmianach:

**Dochody budżetu gminy w wysokości 55.282.747,19zł**

z tego: dochody bieżące w wysokości 41.575.261,68zł,

dochody majątkowe w wysokości 13.707.485,51zł.

**Wydatki budżetu gminy w wysokości 76.877.485,19zł**

z tego: wydatki bieżące w wysokości 41.815.213,99zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35.062.271,20zł.

**§ 3**

Wydatki inwestycyjne Gminy na 2010r. w wysokości 34.005.896,20zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

**§ 4**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20.836.869,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.594.738zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 21.044.738zł,

b) wolnych środków w kwocie 550.000zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 23.294.738zł, rozchody w wysokości 1.700.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1.455.500zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 8

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

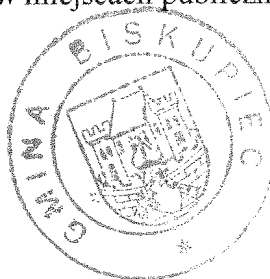
- |                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 10.000.000zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie   | - 21.044.738zł. |

## § 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie Gminy.

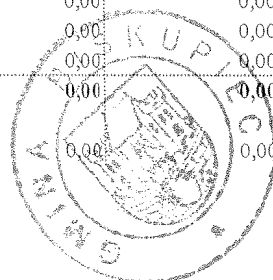


**Przewodnicząca Rady**

*A. Radziszewska*  
Alina Radziszewska

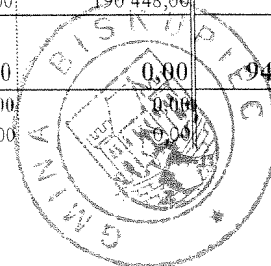
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/335/10  
Rady Miejskiej w Biskupcu  
z dnia 30 czerwca 2010r.

| Dział      | Rozd. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                     | DOCHODY<br><i>plan</i> | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | DOCHODY<br><i>plan po zmianach</i> |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                         | <b>1 988 912,01</b>    | <b>245 368,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 743 544,01</b>                |
|            | 01010 |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                                  | 1 790 148,00           | 245 368,00          | 0,00              | 1 544 780,00                       |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                               | 1 790 148,00           | 245 368,00          | 0,00              | 1 544 780,00                       |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                          | <b>7 903 950,54</b>    | <b>1 287 000,00</b> | <b>179 105,00</b> | <b>6 796 055,54</b>                |
|            | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                                     | 172 936,00             | 0,00                | 329,00            | 173 265,00                         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                | 32 936,00              | 0,00                | 329,00            | 33 265,00                          |
|            | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                        | 4 697 833,54           | 387 000,00          | 141 594,00        | 4 452 427,54                       |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                               | 3 245 833,54           | 0,00                | 141 594,00        | 3 387 427,54                       |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin                                                                              | 1 282 000,00           | 387 000,00          | 0,00              | 895 000,00                         |
|            | 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                         | 3 033 181,00           | 900 000,00          | 37 182,00         | 2 170 363,00                       |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                               | 900 000,00             | 900 000,00          | 0,00              | 0,00                               |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                               | 1 633 181,00           | 0,00                | 37 182,00         | 1 670 363,00                       |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                            | <b>45 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>9 900,00</b>   | <b>54 900,00</b>                   |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                     | 45 000,00              | 0,00                | 9 900,00          | 54 900,00                          |
|            |       | 6620 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00                | 9 900,00          | 9 900,00                           |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                          | <b>1 815 568,64</b>    | <b>400 000,00</b>   | <b>87 456,00</b>  | <b>1 503 024,64</b>                |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                                                             | 759 131,30             | 400 000,00          | 13 231,00         | 372 362,30                         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                               | 0,00                   | 0,00                | 161,00            | 161,00                             |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0,00                   | 0,00                | 11 500,00         | 11 500,00                          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                | 1 570,00          | 1 570,00                           |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                               | 600 000,00             | 400 000,00          | 0,00              | 200 000,00                         |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                                   | 309 000,00             | 0,00                | 37,00             | 309 037,00                         |
|            |       | 0970 | Różne dochody                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                | 37,00             | 37,00                              |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                                      | 272 837,34             | 0,00                | 10 728,00         | 283 565,34                         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                               | 0,00                   | 0,00                | 19,00             | 19,00                              |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0,00                   | 0,00                | 324,00            | 324,00                             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00                | 585,00            | 585,00                             |
|            |       | 0970 | Różne dochody                                                                                                                                        | 0,00                   | 0,00                | 9 800,00          | 9 800,00                           |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                         | 0,00                   | 0,00                | 63 460,00         | 63 460,00                          |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                               | 0,00                   | 0,00                | 53 941,00         | 53 941,00                          |



AR

|            |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                | 0,00                   | 0,00                | 9 519,00          | 9 519,00                           |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                | <b>8 177 254,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54 200,00</b>  | <b>8 231 454,00</b>                |
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 282 102,00             | 0,00                | 54 200,00         | 336 302,00                         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                | 0,00                   | 0,00                | 54 200,00         | 54 200,00                          |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                      | <b>9 571 886,00</b>    | <b>7 276 565,00</b> | <b>59 143,00</b>  | <b>2 354 464,00</b>                |
|            | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                              | 7 276 565,00           | 7 276 565,00        | 0,00              | 0,00                               |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                | 7 276 565,00           | 7 276 565,00        | 0,00              | 0,00                               |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 2 294 159,00           | 0,00                | 59 143,00         | 2 353 302,00                       |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                | 0,00                   | 0,00                | 7 980,00          | 7 980,00                           |
|            |       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                                | 2 279 519,00           | 0,00                | 51 163,00         | 2 330 682,00                       |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                       | <b>3 216,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>   | <b>10 216,00</b>                   |
|            | 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 0,00                   | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00                           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00                           |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                       | <b>889 200,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>10 450,00</b>  | <b>899 650,00</b>                  |
|            | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 0,00                   | 0,00                | 10 450,00         | 10 450,00                          |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                             | 0,00                   | 0,00                | 6 950,00          | 6 950,00                           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                   | 0,00                | 3 500,00          | 3 500,00                           |
|            |       |      | <b>O G O Ł E M</b>                                                                                                                    | <b>64 084 426,19</b>   | <b>9 208 933,00</b> | <b>407 254,00</b> | <b>55 282 747,19</b>               |
| Dział      | Rozd. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                      | WYDATKI<br><i>plan</i> | Zmniejszenia        | Zwiększenia       | WYDATKI<br><i>plan po zmianach</i> |
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                          | <b>4 106 235,01</b>    | <b>1 356 724,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 749 511,01</b>                |
|            | 01010 |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>                                                                                   | 3 879 471,00           | 1 356 724,00        | 0,00              | 2 522 747,00                       |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 840 148,00           | 290 148,00          | 0,00              | 1 550 000,00                       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 739 323,00           | 1 066 576,00        | 0,00              | 672 747,00                         |
| <b>600</b> |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                           | <b>14 876 499,00</b>   | <b>1 430 773,00</b> | <b>329,00</b>     | <b>13 446 055,00</b>               |
|            | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                                                                                      | 172 936,00             | 0,00                | 329,00            | 173 265,00                         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                               | 32 936,00              | 0,00                | 329,00            | 33 265,00                          |
|            | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                         | 8 689 853,00           | 234 000,00          | 0,00              | 8 455 853,00                       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 3 394 000,00           | 234 000,00          | 0,00              | 3 160 000,00                       |
|            | 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                          | 6 013 710,00           | 1 196 773,00        | 0,00              | 4 816 937,00                       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 2 554 174,00           | 900 000,00          | 0,00              | 1 654 174,00                       |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 608 343,00           | 106 325,00          | 0,00              | 1 502 018,00                       |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 1 851 193,00           | 190 448,00          | 0,00              | 1 660 745,00                       |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                        | <b>4 491 942,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>94 160,00</b>  | <b>4 586 102,00</b>                |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>                                                                                                                    | 3 886 900,00           | 0,00                | 94 160,00         | 3 981 060,00                       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 2 200 000,00           | 0,00                | 80 000,00         | 2 280 000,00                       |



A.R

|            |       |                                                                                                                                     |                      |                  |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 379 100,00           | 0,00             | 12 200,00         | 391 300,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 60 800,00            | 0,00             | 1 960,00          | 62 760,00            |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                   | <b>627 950,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9 900,00</b>   | <b>637 850,00</b>    |
|            | 75412 | <i>Ochotnicze straż pożarne</i>                                                                                                     | 476 600,00           | 0,00             | 9 900,00          | 486 500,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 126 000,00           | 0,00             | 9 900,00          | 135 900,00           |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                         | <b>20 409 001,18</b> | <b>12 300,00</b> | <b>251 751,00</b> | <b>20 648 452,18</b> |
|            | 80101 | <i>Szkoły Podstawowe</i>                                                                                                            | 9 545 139,79         | 0,00             | 92 662,00         | 9 637 801,79         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 97 562,00            | 0,00             | 1 738,00          | 99 300,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 4 250 000,00         | 0,00             | 8 620,00          | 4 258 620,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 712 375,00           | 0,00             | 1 583,00          | 713 958,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 112 895,00           | 0,00             | 254,00            | 113 149,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 209 875,00           | 0,00             | 55 470,00         | 265 345,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 308 490,00           | 0,00             | 1 510,00          | 310 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 5 250,00             | 0,00             | 1 232,00          | 6 482,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 80 000,00            | 0,00             | 6 640,00          | 86 640,00            |
|            | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                             | 8 200,00             | 0,00             | 615,00            | 8 815,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 0,00                 | 0,00             | 15 000,00         | 15 000,00            |
|            | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                | 448 907,00           | 0,00             | 1 097,00          | 450 004,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 12 654,00            | 0,00             | 245,00            | 12 899,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 321 103,00           | 0,00             | 687,00            | 321 790,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 55 813,00            | 0,00             | 143,00            | 55 956,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 8 846,00             | 0,00             | 22,00             | 8 868,00             |
|            | 80104 | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                  | 2 310 946,00         | 12 300,00        | 21 186,00         | 2 319 832,00         |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 119 364,00           | 12 300,00        | 0,00              | 107 064,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 657 614,00           | 0,00             | 9 394,00          | 667 008,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 107 066,00           | 0,00             | 1 435,00          | 108 501,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 16 967,00            | 0,00             | 230,00            | 17 197,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 44 780,00            | 0,00             | 9 037,00          | 53 817,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 34 530,00            | 0,00             | 470,00            | 35 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 410,00               | 0,00             | 260,00            | 670,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00             | 360,00            | 10 360,00            |
|            | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>                                                                                         | 43 020,00            | 0,00             | 40,00             | 43 060,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 616,00             | 0,00             | 34,00             | 1 650,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 5 520,00             | 0,00             | 5,00              | 5 525,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 875,00               | 0,00             | 1,00              | 876,00               |
|            | 80110 | <i>Gimnazja</i>                                                                                                                     | 4 601 028,39         | 0,00             | 43 440,00         | 4 644 468,39         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 12 099,00            | 0,00             | 162,00            | 12 261,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 2 300 000,00         | 0,00             | 3 126,00          | 2 303 126,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 379 451,00           | 0,00             | 503,00            | 379 954,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 59 913,00            | 0,00             | 81,00             | 59 994,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 239 150,00           | 0,00             | 34 578,00         | 273 728,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00             | 990,00            | 1 990,00             |
|            | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                             | 3 500,00             | 0,00             | 1 400,00          | 4 900,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 2 600,00          | 2 600,00             |
|            | 80113 | <i>Dowozenie uczniów do szkół</i>                                                                                                   | 1 364 128,00         | 0,00             | 6 040,00          | 1 370 168,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 158 586,00           | 0,00             | 4 621,00          | 163 207,00           |

H.R

|            |       |                                                                                     |                      |                  |                  |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 26 371,00            | 0,00             | 706,00           | 27 077,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 4 180,00             | 0,00             | 113,00           | 4 293,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                              | 4 000,00             | 0,00             | 600,00           | 4 600,00             |
| 80114      |       | <b>Zarząd Szkół i Przedszkoli</b>                                                   | <b>573 772,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17 338,00</b> | <b>591 110,00</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 385 800,00           | 0,00             | 5 647,00         | 391 447,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 63 242,00            | 0,00             | 863,00           | 64 105,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 10 024,00            | 0,00             | 138,00           | 10 162,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                            | 500,00               | 0,00             | 690,00           | 1 190,00             |
|            | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                          | 9 000,00             | 0,00             | 10 000,00        | 19 000,00            |
| 80148      |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                              | <b>1 204 266,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 488,00</b>  | <b>1 210 754,00</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 460 661,00           | 0,00             | 5 511,00         | 466 172,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 72 327,00            | 0,00             | 842,00           | 73 169,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 11 465,00            | 0,00             | 135,00           | 11 600,00            |
| 80195      |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>246 284,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>63 460,00</b> | <b>309 744,00</b>    |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 0,00                 | 0,00             | 1 210,00         | 1 210,00             |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 0,00                 | 0,00             | 214,00           | 214,00               |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 0,00                 | 0,00             | 195,00           | 195,00               |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 0,00                 | 0,00             | 34,00            | 34,00                |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 0,00                 | 0,00             | 7 945,00         | 7 945,00             |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 0,00                 | 0,00             | 1 402,00         | 1 402,00             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 0,00                 | 0,00             | 2 720,00         | 2 720,00             |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 0,00                 | 0,00             | 480,00           | 480,00               |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych                                                              | 0,00                 | 0,00             | 38 080,00        | 38 080,00            |
|            | 4249  | Zakup pomocy naukowych                                                              | 0,00                 | 0,00             | 6 720,00         | 6 720,00             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                             | 0,00                 | 0,00             | 2 890,00         | 2 890,00             |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                             | 0,00                 | 0,00             | 510,00           | 510,00               |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                            | 0,00                 | 0,00             | 255,00           | 255,00               |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                            | 0,00                 | 0,00             | 45,00            | 45,00                |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                                              | 0,00                 | 0,00             | 51,00            | 51,00                |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                                              | 0,00                 | 0,00             | 9,00             | 9,00                 |
|            | 4747  |                                                                                     |                      |                  |                  |                      |
|            |       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 0,00                 | 0,00             | 595,00           | 595,00               |
|            | 4749  |                                                                                     |                      |                  |                  |                      |
|            |       | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 0,00                 | 0,00             | 105,00           | 105,00               |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                              | <b>396 000,00</b>    | <b>19,94</b>     | <b>19,94</b>     | <b>396 000,00</b>    |
|            | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                               | <b>281 320,00</b>    | <b>19,94</b>     | <b>19,94</b>     | <b>281 320,00</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 72 329,00            | 0,00             | 19,94            | 72 348,94            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 5 441,00             | 13,50            | 0,00             | 5 427,50             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 888,00             | 6,44             | 0,00             | 2 881,56             |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                              | <b>11 085 703,00</b> | <b>16 470,90</b> | <b>70 670,90</b> | <b>11 139 903,00</b> |
|            | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                             | <b>73 180,00</b>     | <b>1 448,74</b>  | <b>1 448,74</b>  | <b>73 180,00</b>     |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 2 580,00             | 919,82           | 0,00             | 1 660,18             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                       | 10 378,00            | 0,00             | 1 448,74         | 11 826,74            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 2 188,00             | 528,92           | 0,00             | 1 659,08             |
|            | 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <b>412 770,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>407 770,00</b>    |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                               | 371 831,00           | 5 000,00         | 0,00             | 366 831,00           |
|            | 85232 | <i>Centra integracji społecznej</i>                                                 | <b>37 153,00</b>     | <b>2,16</b>      | <b>2,16</b>      | <b>37 153,00</b>     |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 18 142,00            | 0,00             | 2,16             | 18 144,16            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 1 050,00             | 2,16             | 0,00             | 1 047,84             |
|            | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                    | <b>793 310,00</b>    | <b>10 020,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>783 290,00</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 497 180,39           | 6 523,79         | 0,00             | 490 656,60           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 81 428,00            | 1 016,40         | 0,00             | 80 411,60            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 12 810,00            | 159,81           | 0,00             | 12 650,19            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 10 800,00            | 800,00           | 0,00             | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                             | 47 640,00            | 970,00           | 0,00             | 46 670,00            |
|            | 4370  |                                                                                     |                      |                  |                  |                      |
|            |       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej             | 9 400,00             | 350,00           | 0,00             | 9 050,00             |

A.R

|            |       |                                                                                    |                      |                     |                     |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 400,00             | 200,00              | 0,00                | 2 200,00             |
| 85295      |       | <i>Pozostała działalność</i>                                                       | 383 050,00           | 0,00                | 69 220,00           | 452 270,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                              | 383 050,00           | 0,00                | 5 000,00            | 388 050,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 0,00                 | 0,00                | 9 065,51            | 9 065,51             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 0,00                 | 0,00                | 2 706,46            | 2 706,46             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 0,00                 | 0,00                | 222,09              | 222,09               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00                 | 0,00                | 46 705,94           | 46 705,94            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 0,00                 | 0,00                | 800,00              | 800,00               |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                             | 0,00                 | 0,00                | 400,00              | 400,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3 770,00            | 3 770,00             |
|            | 4370  |                                                                                    |                      |                     |                     |                      |
|            |       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0,00                 | 0,00                | 350,00              | 350,00               |
|            | 4740  | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00                 | 0,00                | 200,00              | 200,00               |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                               | <b>950 288,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 152,00</b>    | <b>1 000 440,00</b>  |
|            | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i>                                                           | 693 438,00           | 0,00                | 152,00              | 693 590,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 6 752,00             | 0,00                | 129,00              | 6 881,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 85 156,00            | 0,00                | 20,00               | 85 176,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 13 344,00            | 0,00                | 3,00                | 13 347,00            |
|            | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                                                | 251 368,00           | 0,00                | 50 000,00           | 301 368,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                              | 251 368,00           | 0,00                | 50 000,00           | 301 368,00           |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                   | <b>16 908 946,00</b> | <b>3 997 851,00</b> | <b>3 684 863,00</b> | <b>16 595 958,00</b> |
|            | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                           | 6 247 669,00         | 2 793 544,00        | 2 793 544,00        | 6 247 669,00         |
|            | 6058  |                                                                                    |                      |                     |                     |                      |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2 793 544,00         | 2 793 544,00        | 0,00                | 0,00                 |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 177 087,00           | 0,00                | 2 793 544,00        | 2 970 631,00         |
|            | 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                         | 1 737 230,00         | 1 007 230,00        | 0,00                | 730 000,00           |
|            | 6050  |                                                                                    |                      |                     |                     |                      |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 007 230,00         | 1 007 230,00        | 0,00                | 0,00                 |
|            | 90095 | <i>Pozostała działalność</i>                                                       | 8 057 103,00         | 197 077,00          | 891 319,00          | 8 751 345,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 110 887,00           | 0,00                | 32 900,00           | 143 787,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 878 635,00           | 197 077,00          | 0,00                | 681 558,00           |
|            | 6050  |                                                                                    |                      |                     |                     |                      |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 1 709 700,00         | 0,00                | 206 708,00          | 1 916 408,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 3 224 519,00         | 0,00                | 443 600,00          | 3 668 119,00         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 2 107 062,00         | 0,00                | 208 111,00          | 2 315 173,00         |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                    | <b>1 623 674,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38 300,00</b>    | <b>1 661 974,00</b>  |
|            | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                   | 1 192 174,00         | 0,00                | 27 000,00           | 1 219 174,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                   | 1 000 000,00         | 0,00                | 27 000,00           | 1 027 000,00         |
|            | 92195 | <i>Pozostała działalność</i>                                                       | 3 000,00             | 0,00                | 11 300,00           | 14 300,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 0,00                 | 0,00                | 1 800,00            | 1 800,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00             | 0,00                | 4 300,00            | 5 300,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00             | 0,00                | 5 200,00            | 7 200,00             |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                    | <b>1 506 249,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 450,00</b>    | <b>1 516 699,00</b>  |
|            | 92695 | <i>Pozostała działalność</i>                                                       | 164 000,00           | 0,00                | 10 450,00           | 174 450,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 19 000,00            | 0,00                | 10 450,00           | 29 450,00            |
|            |       | <b>O G O Ł E M</b>                                                                 | <b>79 481 028,19</b> | <b>6 814 138,84</b> | <b>4 210 595,84</b> | <b>76 877 485,19</b> |

A.R