

PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY DOLICE NA rok 2013

§ 1 Ustala się dochody budżetu Gminy ogółem : 24.244.455,70

z czego:

1/ Ustala się dochody budżetu na zadania zlecone w kwocie 3.761.456,00

| | | |
|-------|---|--------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 86.100,00 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 86.100,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 86.100,00 |
| 2010 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | |
| 751 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1.356,00 |
| 75101 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1.356,00 |
| 2010 | POMOC SPOŁECZNA | 1.356,00 |
| 852 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.674.000,00 |
| 85212 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 3.651.000,00 |
| 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3.651.000,00 |
| 85213 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 23.000,00 |
| 2010 | | 23.000,00 |

2/ Ustala się dochody budżetu gminy na zadania własne 20.482.999,70

w tym:

| | | |
|-------|---|--------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.084.889,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.084.889,00 |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | |
| 0470 | | 2.000,00 |
| 0750 | innych umów o podobnym charakterze | 110.000,00 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 971.389,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------------|
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1.500,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6.000,00 |
| | 71035 | <i>Cmentarze</i> | <i>6.000,00</i> |
| | 0830 | wpływy z usług | 6.000,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.200,00 |
| | 75011 | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>400,00</i> |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | |
| | 75023 | 2360 <i>Urzędy Gmin</i> | 400,00 <i>800,00</i> |
| | | 0830 wpływy z usług | 800,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6.815.171,00 |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>5.000,00</i> |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5.000,00 |
| | 75615 | 0350 <i>Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>3.163.258,00</i> |
| | | 0310 podatek od nieruchomości | 1.216.578,00 |
| | | 0320 podatek rolny | 1.815.627,00 |
| | | 0330 podatek leśny | 126.053,00 |
| | | 0340 podatek od środków transportowych | 3.000,00 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 |
| | 75616 | 0910 <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>1.350.815,00</i> |
| | | 0310 podatek od nieruchomości | 425.333,00 |
| | | 0320 podatek rolny | 838.282,00 |
| | | 0330 podatek leśny | 1.200,00 |
| | | 0340 podatek od środków transportowych | 20.000,00 |
| | | 0360 podatek od spadków i darowizn | 7.000,00 |
| | | 0370 opłata od posiadania psów | 2.000,00 |
| | | 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych | 50.000,00 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.000,00 |
| | 75618 | 0910 <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>187.500,00</i> |
| | | 0410 wpływy z opłaty skarbowej | 16.000,00 |
| | | 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 72.000,00 |
| | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 96.000,00 |
| | | 0480 | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>2.108.598,00</i> |
| | | 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.084.598,00 |
| | | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 24.000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 10.660.287,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.276.502,00 |
| 75801 | | | |
| | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 6.276.502,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin | 4.341.389,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 4.341.389,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia | 6.000,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 4.500,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1.500,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 36.396,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne budżetu państwa | 36.396,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 53.000,00 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 4.000,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 4.000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 45.000,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 45.000,00 |
| 80113 | | Dowóz dzieci | 4.000,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 4.000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 923.000,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| 85212 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62.000,00 |
| | 2360 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | |
| 85213 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) | 22.000,00 |
| | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | |
| 85214 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) | 195.000,00 |
| | 2030 | Zasiłki stałe | |
| 85216 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) | 196.000,00 |
| | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej | |
| 85219 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) | 167.000,00 |
| | 2030 | Pozostała działalność | |
| 85295 | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin) | 281.000,00 |
| | 2030 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | |
| 853 | | Pozostała działalność | 903.352,70 |
| 85395 | | 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 | |
| | 2007 | 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 | 783.415,20 |
| | 2009 | | 119.937,50 |

budżetu środków europejskich

| | | |
|-------|--|------------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 36.100,00 |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | |
| 90019 | | 18.100,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18.100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 18.000,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 18.000,00 |

§ 2 Ustala się wydatki budżetu Gminy ogółem : 28.323.822,50

z czego:

1./Ustala się wydatki na zadania zlecone na kwotę: 3.761.456,00

w tym:

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 86.100,00 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 86.100,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 66.100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11.000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.356,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.356,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 187,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.169,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.674.000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.651.000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 3.544.661,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 72.000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14.000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.900,00 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10.839,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23.000,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23.000,00 |

2/ Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania własne 24.562.366,50

w tym:

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 53.078,00 |
| 01030 | <i>Izby Rolnicze</i> | 53.078,00 |
| | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z | |
| | 2850 podatku rolnego | 53.078,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 581.598,00 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 276.000,00 |
| | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | |
| | 2710 dofinansowanie zadań bieżących | 250.000,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 26.000,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 305.598,00 |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 25.000,00 |
| | 4270 zakup usług remontowych | 265.598,00 |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 769.104,00 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | |
| 70005 | | 769.104,00 |
| | 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 1.000,00 |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 28.000,00 |
| | 4260 zakup energii | 3.000,00 |
| | 4270 zakup usług remontowych | 350.000,00 |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 250.000,00 |
| | 4430 różne opłaty i składki | 23.000,00 |
| | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.000,00 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111.104,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 312.000,00 |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 312.000,00 |
| | 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 1.500,00 |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | 4260 zakup energii | 4.000,00 |
| | 4270 zakup usług remontowych | 6.000,00 |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 45.000,00 |
| | 4430 różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249.500,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3.209.276,00 |
| 75022 | <i>Rady Gmin</i> | 88.500,00 |
| | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78.000,00 |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 75023 | <i>Urzędy Gmin</i> | 2.992.176,00 |
| | wydatki osobowe niezaliczone do | |
| | 3020 wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.246.165,00 |
| | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100.150,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-------------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 248.559,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35.302,00 |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz | |
| | 4140 | rehabilitacji osób Niepełnosprawnych | 8.000,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70.000,00 |
| | | zakup pomocy naukowych, | |
| | 4240 | dydaktycznych i książek | 2.000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 75.000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 90.000,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 6.000,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług | |
| | | telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| | 4360 | ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług | |
| | | telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| | | stacjonarnej publicznej sieci | |
| | 4370 | telefonicznej | 6.500,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 22.000,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 11.000,00 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |
| | 4440 | socjalnych | 38.000,00 |
| | | szkolenie pracowników niebędących | |
| | 4700 | członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek | |
| | 6050 | budżetowych | 1.000.000,00 |
| | | wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| | 6060 | jednostek budżetowych | 10.000,00 |
| | | Promocja jednostek samorządu | |
| | | terytorialnego | 12.000,00 |
| 75075 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 116.600,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 59.600,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 |
| | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I | |
| 754 | | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 177.060,00 |
| | | Komendy powiatowe policji | 5.000,00 |
| 75405 | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 75412 | | ochotnicze straże pożarne | 170.560,00 |
| | | wydatki osobowe niezaliczone do | |
| | 3020 | wynagrodzeń | 1.000,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25.000,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 53.976,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.300,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9.311,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.323,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35.000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 8.000,00 |
| | 4270 | zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4.300,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | |
| | 4370 | telefonicznej | 550,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 12.000,00 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.300,00 |
| | 4440 | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1.500,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 250.000,00 |
| | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | |
| 57502 | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | |
| | 8110 | kredytów i pożyczek | 250.000,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 307.428,00 |
| 75818 | | rezerwy ogólne i celowe | 307.428,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 307.428,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.989.394,00 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 6.032.780,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inna niż jednostka samorządu | |
| | 2590 | terytorialnego lub przez osobę fizyczną wydatki osobowe niezaliczone do | 418.902,00 |
| | 3020 | wynagrodzeń | 238.010,00 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 4.050,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.009.986,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 230.903,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 607.827,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 103.570,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 13.100,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 108.800,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4220 | zakup środków żywności | 1.000,00 |
| | | zakup pomocy naukowych, | |
| | 4240 | dydaktycznych i książek | 85.000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 439.800,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 189.300,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 4.150,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50.400,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 3.200,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług | |
| | | telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| | 4370 | ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7.500,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5.900,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10.100,00 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |
| | 4440 | sojalnych | 187.722,00 |
| | | szkolenie pracowników niebędących | |
| | 4700 | członkami korpusu służby cywilnej | 5.560,00 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek | |
| | 6050 | budżetowych | 300.000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| | 6060 | jednostek budżetowych | 8.000,00 |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach | |
| 80103 | | podstawowych | 644.610,00 |
| | | wydatki osobowe niezaliczone do | |
| | 3020 | wynagrodzeń | 45.681,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 411.802,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46.049,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 91.750,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 13.618,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 500,00 |
| | | zakup pomocy naukowych, | |
| | 4240 | dydaktycznych i książek | 4.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 670,00 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |
| | 4440 | sojalnych | 28.390,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 132.358,00 |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na | |
| | | zadania bieżące realizowane na | |
| | | podstawie porozumień(umów) między | |
| | 2310 | jednostkami samorządu terytorialnego | 20.000,00 |
| | | wydatki osobowe niezaliczone do | |
| | 3020 | wynagrodzeń | 3.000,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.000,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12.358,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6.000,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 1.000,00 |
| | 4370 | ruchomej publicznej sieci telefonicznej odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1.000,00 |
| | 4440 | socjalnych | 3.000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2.163.466,00 |
| | | wydatki osobowe niezaliczone do | |
| | 3020 | wynagrodzeń | 106.000,00 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 5.000,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.213.966,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100.000,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 256.926,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35.140,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 36.934,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55.000,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności zakup pomocy naukowych, | 500,00 |
| | 4240 | dydaktycznych i książek | 5.000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 180.000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 40.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1.500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | 3.200,00 |
| | 4360 | ruchomej publicznej sieci telefonicznej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1.000,00 |
| | 4370 | telefonicznej | 6.500,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 3.400,00 |
| | 4440 | socjalnych | 78.400,00 |
| | | szkolenie pracowników niebędących | |
| | 4700 | członkami korpusu służby cywilnej | 2.500,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 760.838,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 101.030,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.940,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18.798,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.670,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 140.000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 20.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 260.300,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług | |
| | 4360 | telekomunikacyjnych świadczonych w | 600,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4260 | zakup energii | 3.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 38.595,00 |
| | 4370 | telefonicznej | 605,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | szkolenie pracowników niebędących | |
| | 4700 | członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 2.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1.976.332,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 31.500,00 |
| | | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | |
| | 4330 | samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31.500,00 |
| 85212 | | | 62.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 6.000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 27.400,00 |
| | 4370 | telefonicznej | 1.500,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| | 4440 | | 2.400,00 |
| | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | |
| | 4610 | | 1.000,00 |
| | | szkolenie pracowników niebędących | |
| | 4700 | członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej | 1.000,00 |
| 85213 | | | 26.400,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 26.400,00 |
| 85214 | | | 523.000,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 215.000,00 |
| | | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek | |
| | 4330 | samorządu terytorialnego | 308.000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 122.000,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | 3110 świadczenia społeczne | 122.000,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 245.000,00 |
| | 3110 świadczenia społeczne | 245.000,00 |
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 518.432,00 |
| | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 330.000,00 |
| | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26.000,00 |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 69.000,00 |
| | 4120 składki na Fundusz Pracy | 9.800,00 |
| | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20.800,00 |
| | 4260 zakup energii | 4.000,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1.700,00 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 17.132,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | |
| | 4370 telefonicznej | 4.000,00 |
| | 4410 podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | 4430 różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.500,00 |
| | 4440 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 448.000,00 |
| | 3100 świadczenia społeczne | 448.000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 903.353,50 |
| 85395 | Pozostała działalność | 903.353,50 |
| | 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników | 57.788,00 |
| | 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.402,00 |
| | 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.739,00 |
| | 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161,00 |
| | 4117 składki na ubezpieczenia społeczne | 14.508,00 |
| | 4119 składki na ubezpieczenia społeczne | 1.195,00 |
| | 4127 składki na Fundusz Pracy | 3.863,00 |
| | 4129 składki na Fundusz Pracy | 281,00 |
| | 4177 wynagrodzenia bezosobowe | 312.814,00 |
| | 4179 wynagrodzenia bezosobowe | 52.046,00 |
| | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 13.366,00 |
| | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 2.734,00 |
| | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18.352,00 |
| | 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.238,00 |
| | 4249 zakup usług pozostałych | 357.253,00 |
| | 4307 zakup usług pozostałych | 56.629,50 |
| | 4309 zakup usług pozostałych | 56.629,50 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| 4367 | 4367 ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 283,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| 4369 | 4369 ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 17,00 |
| 4417 | 4417 podróże służbowe krajowe | 589,00 |
| 4419 | 4419 podróże służbowe krajowe | 35,00 |
| 4437 | 4437 Różne opłaty i składki | 765,00 |
| 4439 | 4439 Różne opłaty i składki | 135,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |
| 4447 | 4447 socjalnych | 1.096,00 |
| | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |
| 4449 | 4449 socjalnych | 64,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 71.200,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 71.200,00 |
| 3240 | 3240 stypendia dla uczniów | 71.200,00 |
| | GOSPODARKA KOMUNALNA I | |
| 900 | OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.817.176,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 955.000,00 |
| 4210 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 4260 | 4260 zakup energii | 35.000,00 |
| 4270 | 4270 Zakup usług remontowych | 15.000,00 |
| 4300 | 4300 zakup usług pozostałych | 30.000,00 |
| | wydatki inwestycyjne jednostek | |
| 6050 | 6050 budżetowych | 810.000,00 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| 6060 | 6060 jednostek budżetowych | 60.000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 5.000,00 |
| 4300 | 4300 Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 81.000,00 |
| 4210 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4300 | 4300 zakup usług pozostałych | 80.000,00 |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i | |
| 90004 | gminach | 51.246,00 |
| 4110 | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
| 4120 | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 500,00 |
| 4170 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 |
| 4210 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 25.246,00 |
| 4300 | 4300 zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15.000,00 |
| 4300 | 4300 zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 394.600,00 |
| 4170 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 |
| 4210 | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| 4260 | 4260 zakup energii | 200.000,00 |
| 4270 | 4270 zakup usług remontowych | 85.000,00 |
| 4430 | 4430 Różne opłaty i składki | 100,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek | |
| | 6050 | budżetowych | 107.000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 315.330,00 |
| | | wydatki osobowe niezaliczone do | |
| | 3020 | wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 153.591,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.637,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21.287,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2.770,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 43.000,00 |
| | 4260 | zakup energii | 20.000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 6.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług | |
| | | telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| | 4360 | ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4.000,00 |
| | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | |
| | 4440 | społecznych | 3.000,00 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek | |
| | 6050 | budżetowych | 35.345,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | |
| | 6060 | jednostek budżetowych | 8.000,00 |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | |
| 921 | | NARODOWEGO | 3.361.641,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.002.681,00 |
| | | dotacja podmiotowa z budżetu | |
| | | otrzymana przez samorządowa | |
| | 2480 | instytucje kultury | 321.842,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.137,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.223,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13.138,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1.773,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9.600,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38.500,00 |
| | 4260 | zakup energii | 18.000,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 7.000,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000,00 |
| | | opłaty z tytułu zakupu usług | |
| | | telekomunikacyjnych świadczonych w | |
| | | stacjonarnej publicznej sieci | |
| | 4370 | telefonicznej | 800,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 4430 | różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.000,00 4.000,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.506.000,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500,00 |
| 92216 | | Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa | 272.771,00 |
| | 2480 | instytucje kultury | 272.771,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora | 20.000,00 |
| | 2720 | finansów publicznych | 20.000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 66.189,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55.889,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.300,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 685.726,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 14.690,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.190,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzących | 671.036,00 |
| | 2360 | działalność pożytku publicznego | 220.000,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia wydatki inwestycyjne jednostek | 40.000,00 |
| | 6050 | budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne | 399.009,00 |
| | 6060 | jednostek budżetowych | 12.027,00 |

BUDZET GMINY:

DOCHODY: 24.244.455,70

WYDATKI: 28.323.822,50

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Grzegorz Brodnicki