

Załącznik Nr 2a

Do Uchwały Budżetowej  
Nr III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE  
NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ w 2007 roku**

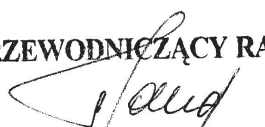
**DOCHODY**

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                  | <b>Plan na 2007r.</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>15 244 zł</b>      |
|               | <u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>                                                                                                        | <u>15 244 zł</u>      |
|               | § 2320- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 244 zł             |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                               | <b>15 244 zł</b>      |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa</b>                                              | <b>Plan na 2007r.</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>15 244 zł</b>      |
|               | <u>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</u>                    | <u>15 244 zł</u>      |
|               | - wydatki bieżące                                         | 15 244 zł             |
|               | w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi                     | 15 244 zł             |
| <b>Razem:</b> |                                                           | <b>15 244 zł</b>      |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 2b  
Do Uchwały Budżetowej Nr III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU DOTACJI CELOWEJ NA BIEŻĄCE  
ZADANIA WŁASNE GMINY na 2007 rok**

**DOCHODY**

| Dział                        | Nazwa                                                                                           | Planowana kwota<br>w 2007r |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>852</b>                   | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                          | <b><u>269 877 zł</u></b>   |
|                              | Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                | <u>50 836 zł</u>           |
|                              | § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50 836 zł                  |
|                              | Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                                                        | <u>147 389 zł</u>          |
|                              | § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 147 389 zł                 |
|                              | Rozdział 85295 Pozostała działalność /dożywianie/                                               | <u>71 652 zł</u>           |
|                              | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 71 652 zł                  |
| <b>Razem dotacje celowe:</b> |                                                                                                 | <b>269 877 zł</b>          |

**WYDATKI**

| Dział                        | Nazwa                                                                            | Planowana kwota<br>w 2007r |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>852</b>                   | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                           | <b><u>269 787 zł</u></b>   |
|                              | Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | <u>50 836 zł</u>           |
|                              | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                    | <b>50 836 zł</b>           |
|                              | § 3110 - świadczenia społeczne                                                   | 50 836 zł                  |
|                              | Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej                                         | <u>147 389 zł</u>          |
|                              | <b>wydatki bieżące w tym:</b>                                                    | <b>147 389 zł</b>          |
|                              | § 4010 - wynagrodzenia osobowe                                                   | 110 000 zł                 |
|                              | § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 9 900 zł                   |
|                              | § 4110 - składki na ubez. społeczne                                              | 21 289 zł                  |
|                              | § 4120 - składki na FP                                                           | 3 000 zł                   |
|                              | § 4440 - odpisy na ZFŚS                                                          | 3 200 zł                   |
|                              | Rozdział 85295 Pozostała działalność                                             | <u>71 652 zł</u>           |
|                              | § 3110 Świadczenia społeczne                                                     | 71 652 zł                  |
| <b>Razem: dotacje celowe</b> |                                                                                  | <b>269 877 zł</b>          |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam HANDZLIK*

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Budżetowej  
Nr III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE W 2007 roku**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                         | <b>Plan na 2007r.</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>60 825 zł</b>      |
|               | <u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>                                                                                          | <u>60 825 zł</u>      |
|               | § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                                             | 60 825 zł             |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                                                                                   | <b>1 900 zł</b>       |
|               | <u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>                                          | <u>1 900 zł</u>       |
|               | § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                                             | 1 900 zł              |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>2 642 945 zł</b>   |
|               | <u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społ. /zad. zlecone/</u> | <u>2 535 427 zł</u>   |
|               | § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                                             | 2 535 427 zł          |
|               | <u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>                     | <u>12 000 zł</u>      |
|               | § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                                             | 12 000 zł             |
|               | <u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                  | <u>89 318 zł</u>      |
|               | § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                                             | 89 318 zł             |
|               | <u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                                                         | <u>6 200 zł</u>       |
|               | § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej                                             | 6 200 zł              |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                      | <b>2 705 670 zł</b>   |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                      | <b>Plan na 2007r.</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>60 825 zł</b>      |
|               | <u>Rozdział 750 11 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u>                                                                                       | <u>60 825 zł</u>      |
|               | -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń                                                                                           | 60 825 zł             |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                                                                                | <b>1 900 zł</b>       |
|               | <u>Rozdział 751 01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa /zad. zlecone/</u>                                       | <u>1 900 zł</u>       |
|               | -wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                       | 1 900 zł              |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>2 642 945 zł</b>   |
|               | <u>Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społ. /zad. zlecone/</u> | <u>2 535 427 zł</u>   |
|               | -świadczenia społeczne i składki ZUS od świadczeń                                                                                                 | 2 461 597 zł          |
|               | -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi                                                                                                          | 58 600 zł             |
|               | -pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                        | 15 230 zł             |
|               | <u>Rozdział 852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej</u>                  | <u>12 000 zł</u>      |
|               | -składki na ubezp. zdrowotne                                                                                                                      | 12 000 zł             |
|               | <u>Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>                                                          | <u>89 318 zł</u>      |
|               | -świadczenia społeczne                                                                                                                            | 89 318 zł             |
|               | <u>Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze</u>                                                                    | <u>6 200 zł</u>       |
|               | -zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 6 200 zł              |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                   | <b>2 705 670 zł</b>   |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam HANDZLIK*

Załącznik Nr 4a  
Do Uchwały Budżetowej,  
Nr III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYCH PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2007r.**

**DOCHODY**

| Dział | Nazwa                                                                                                | 2007r.            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 180 000 zł        |
|       | Rozdział 756 18 Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody<br>ist na podstawie ustaw                | 180 000 zł        |
|       | -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                  | 180 000 zł        |
|       | <b>Razem:</b>                                                                                        | <b>180 000 zł</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Nazwa                                           | 2007r.            |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 851           | Ochrona zdrowia                                 | 215 000 zł        |
|               | Rozdział 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 215 000 zł        |
|               | - wynagrodzenia bezosobowe                      | 27 350 zł         |
|               | - pozostałe wydatki bieżące                     | 61 988 zł         |
|               | § 6050 wydatki inwestycyjne a) wyd. fin z wpłat | 74 000 zł         |
|               | b) wyd. fin doch. własnych gminy                | 51 662 zł         |
| <b>Razem:</b> |                                                 | <b>215 000 zł</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam HANDZLIK

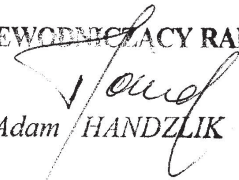
Załącznik Nr 4b  
Do Uchwały Budżetowej  
Nr III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**PLANOWANE WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W GMINNYCH PROGRAMIE ZWALCZANIA  
NARKOMANII na 2007r.**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b>  | <b>Nazwa</b>                                 | <b>2007r.</b>    |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                       |                  |
|               | <u>Rozdział 851 53 Zwalczenie narkomanii</u> | <u>15 000 zł</u> |
|               | -wynagrodzenie bezosobowe                    | 4 000 zł         |
|               | -pozostałe wydatki                           | 11 000zł         |
| <b>Razem:</b> |                                              | <b>15 000 zł</b> |

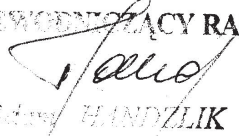
**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
Adam HANDZLIK

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Budżetowej  
NR III/23/2006  
z dnia 28 grudnia 2006r

**Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków  
budżetowych  
według działów na 2007 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                              | <b>2007r</b>         |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                     | 124 711 zł           |
| 400          | Zaopatrzenie w wodę                       | 141 558 zł           |
| 600          | Transport i łączność                      | 941 867 zł           |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                   | 197 350 zł           |
| 710          | Działalność usługowa                      | 406 500 zł           |
| 750          | Administracja publiczna                   | 2 466 846 zł         |
| 751          | Urzędy naczelnych organów kontroli        | 1 900 zł             |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne                  | 58 744 zł            |
| 756          | Dochody od osób prawnych i fizycznych     | 53 700 zł            |
| 757          | Obsługa długu publicznego                 | 140 000 zł           |
| 758          | Różne rozliczenia finansowe               | 500 000 zł           |
| 801          | Oświata i wychowanie                      | 9 123 355 zł         |
| 851          | Ochrona zdrowia                           | 243 000 zł           |
| 852          | Opieka społeczna                          | 3 685 932 zł         |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 513 577 zł           |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 177 101 zł         |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa             | 650 000 zł           |
| 926          | Kultura fizyczna i sport                  | 1 494 300 zł         |
|              | <b>Razem:</b>                             | <b>22 920 441 zł</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam HANDZLIK

| SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE<br>PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH<br>GMINY KOZY na 2007 rok |                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dział                                                                                 | Nazwa                                                                     | 2007r                    |
| <b>010</b>                                                                            | <b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>                                       | <b><u>124 711 zł</u></b> |
|                                                                                       | <u>Rozdział 01030 Izby Rolnicze</u>                                       | <u>1 471 zł</u>          |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>1 471 zł</b>          |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                      | 1 471 zł                 |
|                                                                                       | <u>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>        | <u>123 240 zł</u>        |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>123 240 zł</b>        |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | dot. celowe na realiz. zadań bieżących dla gminy                          |                          |
|                                                                                       | realiz. na podst. porozumień                                              | 123 240 zł               |
| <b>400</b>                                                                            | <b><u>Zaopatrzenie w wodę</u></b>                                         | <b><u>141 558 zł</u></b> |
|                                                                                       | <u>Rozdział 40002 Dostarczenie wody</u>                                   | <u>141 558 zł</u>        |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>141 558 zł</b>        |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | -zakup usług pozostałych                                                  | 141 558 zł               |
| <b>600</b>                                                                            | <b><u>Transport i łączność</u></b>                                        | <b><u>941 867 zł</u></b> |
|                                                                                       | <u>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>                           | <u>160 000 zł</u>        |
|                                                                                       | <b>- pomoc fin. między jst na wydatki inwestycyjne</b>                    | <b>160 000 zł</b>        |
|                                                                                       | <u>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</u>                              | <u>781 867 zł</u>        |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>583 867 zł</b>        |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | usługi, zakupy rzeczowe                                                   | 483 867 zł               |
|                                                                                       | -kary i odszkodowania                                                     | 100 000 zł               |
|                                                                                       | <b>-zakupy inwestycyjne</b>                                               | <b>15 000 zł</b>         |
|                                                                                       | <b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                        | <b>183 000 zł</b>        |
| <b>700</b>                                                                            | <b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                     | <b><u>197 350 zł</u></b> |
|                                                                                       | <u>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>              | <u>197 350 zł</u>        |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>197 350 zł</b>        |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | -inne zakupy, usługi, energia, woda                                       | 127 350 zł               |
|                                                                                       | -zakup usług remontowych                                                  | 70 000 zł                |
| <b>710</b>                                                                            | <b><u>Działalność usługowa</u></b>                                        | <b><u>406 500 zł</u></b> |
|                                                                                       | <u>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>               | <u>10 000 zł</u>         |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>10 000 zł</b>         |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | - zakup usług pozostałych                                                 | 10 000 zł                |
|                                                                                       | <u>Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/</u> | <u>51 000 zł</u>         |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>51 000 zł</b>         |
|                                                                                       | w tym:                                                                    |                          |
|                                                                                       | -zakup usług pozostałych                                                  | 51 000 zł                |
|                                                                                       | <u>Rozdział 71035 Cmentarze</u>                                           | <u>258 200 zł</u>        |
|                                                                                       | <b>-wydatki bieżące</b>                                                   | <b>8 200 zł</b>          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | <p>w tym:<br/>zakup pozostałych usług tym: wywóz śmieci 8 200 zł</p> <p><b>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <b>250 000 zł</b></p>                                                                                                                                                                            |  |
|            | <p><u>Rozdział 71095 Pozostała działalność /targowisko/</u> 87 300 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>7 300 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-zakup materiałów i wyposażenia, usługi 7 300 zł</p> <p><b>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <b>80 000 zł</b></p>                                                      |  |
| <b>750</b> | <b><u>Administracja publiczna</u></b> <b>2 466 846 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|            | <p><u>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/</u> 60 825 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>60 825 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 60 825 zł</p>                                                                                                                 |  |
|            | <p><u>Rozdział 75022 Rady Gmin</u> 56 200 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>56 200 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ 50 000 zł<br/>-zakup materiałów i wyposażenia, usł. pozostałych 6 200 zł</p>                                                                                  |  |
|            | <p><u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u> 2 346 130 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>2 316 130 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1 777 500 zł<br/>-pozostałe zakupy i usługi 538 630 zł</p> <p><b>-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> <b>30 000 zł</b></p> |  |
|            | <p><u>Rozdział 75095 Pozostała działalność</u> 3 691 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>3 691 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-różne opłaty i składki /Stowarzyszenie Region Beskidy/ 3 691 zł</p>                                                                                                                                |  |
| <b>751</b> | <b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u></b> <b>1 900 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|            | <p><u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> 1 900 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>1 900 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1 900 zł</p>                                                                                                                      |  |
| <b>754</b> | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe</u></b> <b>58 744 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|            | <p><u>Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</u> 40 000 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>40 000 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-wynagrodzenie bezosobowe 12 500 zł<br/>-zakup materiałów i usług 27 500 zł</p>                                                                                                               |  |
|            | <p><u>Rozdział 75414 Obrona cywilna /dot. celowe/</u> 15 244 zł</p> <p><b>-wydatki bieżące</b> <b>15 244 zł</b></p> <p>w tym:<br/>-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi /dot. celowe/ 15 244 zł</p>                                                                                                           |  |

|            |                                                                                                                       |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <u>Rozdział 754 14 Obrona cywilna /zad. własne/</u>                                                                   | 3 500 zł            |
|            | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>3 500 zł</b>     |
|            | w tym:                                                                                                                |                     |
|            | -zakup rzeczowe i zakup usług pozostałych                                                                             | 3 500 zł            |
| <b>756</b> | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b> | <b>53 700 zł</b>    |
|            | <u>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>                                | 53 700 zł           |
|            | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>53 700 zł</b>    |
|            | w tym:                                                                                                                |                     |
|            | -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                                   | 13 000 zł           |
|            | -zakup materiałów i wyposażenia, usług                                                                                | 25 700 zł           |
|            | -wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                           | 15 000 zł           |
| <b>757</b> | <b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>                                                                               | <b>140 000 zł</b>   |
|            | <u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>                                             | 140 000 zł          |
|            | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                | <b>140 000 zł</b>   |
|            | w tym                                                                                                                 |                     |
|            | -odsetki od pożyczek i kredytów                                                                                       | 140 000 zł          |
| <b>758</b> | <b><u>Różne rozliczenia</u></b>                                                                                       | <b>500 000 zł</b>   |
|            | <u>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                         | 500 000 zł          |
|            | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>500 000 zł</b>   |
|            | w tym rezerwy:                                                                                                        |                     |
|            | -rezerwa ogólna                                                                                                       | 80 000 zł           |
|            | -rezerwa celowa                                                                                                       | 420 000 zł          |
| <b>801</b> | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                    | <b>9 123 355 zł</b> |
|            | <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>                                                                               | 3 807 225 zł        |
|            | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>3 807 225 zł</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                     |
|            | -wynagrodzenia w raz z pochodnymi                                                                                     | 3 197 214 zł        |
|            | -pozostałe wydatki i usługi                                                                                           | 610 011 zł          |
|            | <u>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</u>                                                                  | 155 477 zł          |
|            | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                              | <b>155 477 zł</b>   |
|            | w tym                                                                                                                 |                     |
|            | -wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                                      | 139 264 zł          |
|            | - pozostałe wydatki bieżące                                                                                           | 16 213 zł           |
|            | <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u>                                                                                     | 1 075 397 zł        |
|            | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>1 075 397 zł</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                     |
|            | -wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                                      | 719 763 zł          |
|            | - pozostałe usługi i wydatki bieżące                                                                                  | 125 634 zł          |
|            | -dot. podmiotowe dla niepubl. przedszkoli                                                                             | 230 000 zł          |
|            | <u>Rozdział 80110 Gimnazja</u>                                                                                        | 2 107 007 zł        |
|            | <b>-wydatki bieżące</b>                                                                                               | <b>2 107 007 zł</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                     |
|            | -wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                                                                      | 1 753 263 zł        |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                                                                                            | 353 744 zł          |
|            | <u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły</u>                                                                     | 85 000 zł           |

|            |                                                                          |                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>85 000 zł</b>           |
|            | -zakup usług pozostałych                                                 | 85 000 zł                  |
|            | <u>Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>          | <u>503 138 zł</u>          |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>503 138 zł</b>          |
|            | -wynagrodzenie wraz z pochodnymi                                         | 403 612 zł                 |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                                               | 99 526 zł                  |
|            | <u>Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące</u>                             | <u>1 293 233 zł</u>        |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>1 293 233 zł</b>        |
|            | -wynagrodzenia wraz z pochodnymi                                         | 1 111 521 zł               |
|            | - pozostałe wydatki bieżące                                              | 181 712 zł                 |
|            | <u>Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>  | <u>44 241 zł</u>           |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>44 241 zł</b>           |
|            | -zakup materiałów i usług i podróże służbowe                             | 44 241 zł                  |
|            | <u>Rozdział 80195 Pozostała działalność</u>                              | <u>52 637 zł</u>           |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>52 637 zł</b>           |
|            | - wydatki rzeczowe, usługi                                               | 13 000 zł                  |
|            | -odpisy na ZFŚS /emerytowani nauczyciele/                                | 39 637 zł                  |
| <b>851</b> | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>                                            | <b><u>243 000 zł</u></b>   |
|            | <u>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</u>                              | <u>15 000 zł</u>           |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>15 000 zł</b>           |
|            | -wynagrodzenie bezosobowe                                                | 4 000 zł                   |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                                               | 11 000 zł                  |
|            | <u>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                     | <u>215 000 zł</u>          |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>89 338 zł</b>           |
|            | -wynagrodzenie bezosobowe                                                | 27 350 zł                  |
|            | -pozostałe wydatki bieżące                                               | 61 988 zł                  |
|            | <b>-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                       | <b>125 662 zł</b>          |
|            | <u>Rozdział 85195 Pozostała działalność</u>                              | <u>13 000 zł</u>           |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        | <b>13 000 zł</b>           |
|            | -dot. podmiotowe dla jednostek niezliczonych do sektora fin. publicznych | 13 000 zł                  |
| <b>852</b> | <b><u>Pomoc społeczna</u></b>                                            | <b><u>3 685 932 zł</u></b> |
|            | <u>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</u>                             | <u>50 000 zł</u>           |
|            | <b>-wydatki bieżące</b><br>w tym:                                        |                            |
|            | -świadczenia społeczne                                                   | 50 000 zł                  |