

306

UCHWAŁA Nr XVI/160/07 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” pkt 10, art. 51 ust. 1i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, ust. 1-4, art. 165a, ust. 1 i 2, art. 173, ust. 1, art. 184, ust. 1-3, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1382, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Rada Miejska Kościana uchwała, co następuje:

§1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2008 rok w wysokości 53.078.285,00 zł, z tego:

- dochody bieżące 49.474.378,00 zł,
- dochody majątkowe 3.603.907,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. 1. Wydatki budżetu Miasta na 2008 rok w wysokości 50.998.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne i majątkowe w 2008 roku w wysokości 4.114.610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3. 1. Nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 2.080.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 280.000,00 zł,
- b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 1.800.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 452.518,50 zł,
- 2) celowe w wysokości 280.000,00 zł,
z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne w drogach: 250.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 30.000,00 zł

§5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Miastu odrębnymi ustawami w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6. Ustala się dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 380.000,00 zł na:

- a) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 155.031,00 zł, wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 204.969,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładów budżetowych:

- a) przychody - 12.849.329,00 zł,
- b) wydatki - 12.849.184,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- a) dochody - 472.504,00 zł,
- b) wydatki - 516.079,05 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Samorządowych Przedszkoli działających na terenie Miasta 2.842.469,00 zł,
- b) Miejskich Instytucji Kultury 2.042.550,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe z budżetu Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku na łączną kwotę 1.196.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- a) przychody - 80.000,00 zł,
b) wydatki - 80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§10. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przeznacza się na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 900.000,00 zł.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na dotacje oraz wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe.

4) Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki polegających na przeniesieniu pomiędzy paragrafami w ramach tego samego rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na zadania inwestycyjne i majątkowe.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kościanie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA W 2008 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2008r. (6+7) | Z tego: | |
|-----|--------|------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4.376.547,00 | 772.640,00 | 3.603.907,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4.280.247,00 | 676.340,00 | 3.603.907,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 263.801,00 | 263.801,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 406.757,00 | 406.757,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 44.022,00 | 0,00 | 44.022,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3.559.885,00 | 0,00 | 3.559.885,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.282,00 | 4.282,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 321.800,00 | 321.800,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 157.950,00 | 157.950,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 154.300,00 | 154.300,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 163.150,00 | 163.150,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 132.750,00 | 132.750,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28.970,00 | 28.970,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.970,00 | 3.970,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25.833.640,00 | 25.833.640,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5.977.669,00 | 5.977.669,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.340.887,00 | 5.340.887,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 12.366,00 | 12.366,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110.970,00 | 110.970,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 513.446,00 | 513.446,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4.137.886,00 | 4.137.886,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.915.538,00 | 2.915.538,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 20.515,00 | 20.515,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 407.820,00 | 407.820,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 544.000,00 | 544.000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.758.486,00 | 1.758.486,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 800000,00 | 800000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 418.486,00 | 418.486,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13.924.599,00 | 13.924.599,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13.274.599,00 | 13.274.599,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13.295.640,00 | 13.295.640,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13.083.738,00 | 13.083.738,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13.083.738,00 | 13.083.738,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 211.902,00 | 211.902,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 211.902,00 | 211.902,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234.968,00 | 234.968,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 141.703,00 | 141.703,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 103.522,00 | 103.522,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31.258,00 | 31.258,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.595,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 58.265,00 | 58.265,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58.265,00 | 58.265,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.935.740,00 | 7.935.740,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 538.000,00 | 538.000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 537.300,00 | 537.300,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.171.300,00 | 6.171.300,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6.171.300,00 | 6.171.300,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535.100,00 | 535.100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 317.200,00 | 317.200,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 217.900,00 | 217.900,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 473.440,00 | 473.440,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7.710,00 | 7.710,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.030,00 | 5.030,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 415.700,00 | 415.700,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 166.500,00 | 166.500,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 166.500,00 | 166.500,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56.972,00 | 56.972,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 56.972,00 | 56.972,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 56.972,00 | 56.972,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 935.000,00 | 935.000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | Ogółem dochody | 53.078.285,00 | 49.474.378,00 | 3.603.907,00 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA W 2008 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan.na.2008r. (6+12) | Z tego: | | | | | | | |
|-----|--------|------|--|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|------|--|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | W tym: | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | izby rolnicze | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1.812.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812.610,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.112.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.610,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.112.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112.610,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.055.299,00 | 1.955.299,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 595.604,00 | 595.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107.770,00 | 107.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 57.834,00 | 57.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurtorskiego | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 759.695,00 | 659.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 368.030,00 | 368.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75.550,00 | 75.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188.390,00 | 188.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6.548.554,00 | 6.248.554,00 | 3.956.135,00 | 758.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 154.300,00 | 154.300,00 | 131.163,00 | 23.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100163,00 | 100163,00 | 100163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.924,00 | 19.924,00 | 0,00 | 19.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.213,00 | 3.213,00 | 0,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 228.250,00 | 228.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205.988,00 | 205.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.362,00 | 5.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5.832.004,00 | 5.532.004,00 | 3.808.972,00 | 734.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.431.022,00 | 3.431.022,00 | 3.431.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643.526,00 | 643.526,00 | 0,00 | 643.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91.390,00 | 91.390,00 | 0,00 | 91.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62.950,00 | 62.950,00 | 62.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112.821,00 | 112.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 223.600,00 | 223.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37.300,00 | 37.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.125,00 | 6.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271.600,00 | 271.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92.280,00 | 92.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17.350,00 | 17.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.635,00 | 10.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|-----------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 134.000,00 | 134.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 619.077,00 | 577.077,00 | 330.900,00 | 65.700,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50.440,00 | 50.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9.440,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.720,00 | 10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.530,00 | 4.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.030,00 | 7.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 75414 | | Obrona cywilna | 12.387,00 | 12.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.107,00 | 6.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż Miejska | 505.200,00 | 463.200,00 | 330.900,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309.500,00 | 309.500,00 | 309.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.500,00 | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 21.050,00 | 21.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 81 10 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 702.518,50 | 452.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 702.518,50 | 452.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 452.518,50 | 452.518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19.914.749,50 | 18.614.749,50 | 11.312.824,29 | 2.212.098,00 | 2.842.469,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8.552.197,50 | 7.252.197,50 | 5.264.250,00 | 1.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29.653,00 | 29.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.845.246,00 | 4.845.246,00 | 4.845.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 419.004,00 | 419.004,00 | 419.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 907.736,00 | 907.736,00 | 0,00 | 907.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124.674,00 | 124.674,00 | 0,00 | 124.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73.496,00 | 73.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.088,00 | 4.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 355.747,00 | 355.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.558,00 | 20.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.721,00 | 6.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88.978,00 | 88.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6.844,00 | 6.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16.279,00 | 16.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11.167,00 | 11.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 324.217,50. | 324.217,50. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.021,00 | 4.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.373,00 | 9.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2.810.399,00 | 2.810.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 2.810.399,00 | 2.810.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4.507.821,00 | 4.507.821,00 | 3.273.998,00 | 644.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17.007,00 | 17.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.012.468,00 | 3.012.468,00 | 3.012.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261.530,00 | 261.530,00 | 261.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564.682,00 | 564.682,00 | 0,00 | 564.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79.385,00 | 79.385,00 | 0,00 | 79.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.757,00 | 45.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.393,00 | 2.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 209.701,00 | 209.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11.562,00 | 11.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.953,00 | 3.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.302,00 | 58.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.851,00 | 3.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 683,00 | 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9.105,00 | 9.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.828,00 | 1.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.638,00 | 6.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211.277,00 | 211.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.241,00 | 2.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5.458,00 | 5.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 120 | | Licea ogólnokształcące | 3.325.632,34 | 3.325.632,34 | 2.501.154,00 | 485.090,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.875,00 | 11.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.304.126,00 | 2.304.126,00 | 2.304.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194.028,00 | 194.028,00 | 194.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426.309,58 | 426.309,58 | 0,00 | 426.309,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58.780,55 | 58.780,55 | 0,00 | 58.780,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.225,76 | 1.225,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.010,15 | 4.010,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.802,75 | 20.802,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.699,70 | 2.699,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.506,00 | 5.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.710,85 | 5.710,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147.600,50 | 147.600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.534,50 | 1.534,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103.873,00 | 103.873,00 | 0,00 | 0,00 | 13.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 13.961,00 | 13.961,00 | 0,00 | 0,00 | 13.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.458,00 | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.720,00 | 55.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16.094,00 | 16.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 332.900,66 | 332.900,66 | 270.422,29 | 50.530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247.717,00 | 247.717,00 | 247.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.705,29 | 22.705,29 | 22.705,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44.299,42 | 44.299,42 | 0,00 | 44.299,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.231,45 | 6.231,45 | 0,00 | 6.231,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.947,50 | 11.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 261.726,00 | 261.726,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 18.109,00 | 18.109,00 | 0,00 | 0,00 | 18.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42.100,00 | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.265,00 | 66.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127.002,00 | 127.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 192.031,00 | 192.031,00 | 76.300,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 155.031,00 | 155.031,00 | 76.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76.300,00 | 76.300,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.731,00 | 52.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11.192.430,00 | 11.192.430,00 | 1.984.381,00 | 515.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 188.985,00 | 188.985,00 | 76.000,00 | 15.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.510,00 | 13.510,00 | 0,00 | 13.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 | 1.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15.744,00 | 15.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 693.064,00 | 693.064,00 | 419.141,00 | 81.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.910,00 | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 386.596,00 | 386.596,00 | 386.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.145,00 | 30.145,00 | 30.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72.038,00 | 72.038,00 | 0,00 | 72.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.954,00 | 9.954,00 | 0,00 | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.710,00 | 48.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22.372,00 | 22.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.382,00 | 29.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.566,00 | 3.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12.173,00 | 12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.258,00 | 17.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.171.300,00 | 6.171.300,00 | 110.816,00 | 87.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.926.553,00 | 5.926.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100045,00 | 100045,00 | 100045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.071,00 | 9.071,00 | 9.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84.416,00 | 84.416,00 | 0,00 | 84.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.683,00 | 2.683,00 | 0,00 | 2.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.570,00 | 14.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 3.542,00 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 641.100,00 | 641.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 641.100,00 | 641.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.776.444,00 | 1.776.444,00 | 1.365.424,00 | 277.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.694,00 | 12.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.261.341,00 | 1.261.341,00 | 1.261.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83.203,00 | 83.203,00 | 83.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239.219,00 | 239.219,00 | 0,00 | 239.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38.197,00 | 38.197,00 | 0,00 | 38.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.880,00 | 20.880,00 | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.949,00 | 18.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.184,00 | 8.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.584,00 | 21.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.903,00 | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.295,00 | 13.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50.445,00 | 50.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 341.537,00 | 341.537,00 | 13.000,00 | 2.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 325.553,00 | 325.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.305,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19.008,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 19.008,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19.008,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 | 19.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 288.236,00 | 288.236,00 | 215.221,00 | 42.849,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 278.236,00 | 278.236,00 | 215.221,00 | 42.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198.796,00 | 198.796,00 | 198.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.425,00 | 16.425,00 | 16.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.566,00 | 37.566,00 | 0,00 | 37.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.283,00 | 5.283,00 | 0,00 | 5.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.166,00 | 20.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.122.000,00 | 812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 910.000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.126.050,00 | 2.126.050,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.107.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 95 1.597,00 | 95 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 95 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 95 1.597,00 | 95 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 95 1.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 116 | | Biblioteki | 749.345,00 | 749.345,00 | 0,00 | 0,00 | 749.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 749.345,00 | 749.345,00 | 0,00 | 0,00 | 749.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 118 | | Muzea | 341.608,00 | 341.608,00 | 0,00 | 0,00 | 341.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 341.608,00 | 341.608,00 | 0,00 | 0,00 | 341.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 195 | | Pozostała działalność | 83.500,00 | 83.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2.655.014,00 | 2.655.014,00 | 695.225,00 | 139.654,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2.066.814,00 | 2.066.814,00 | 689.725,00 | 139.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.125,00 | 53.125,00 | 53.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122.618,00 | 122.618,00 | 0,00 | 122.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.036,00 | 17.036,00 | 0,00 | 17.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 700000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 1.000,00 | 15 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.435,00 | 27.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 192.200,00 | 192.200,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68.700,00 | 68.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 50.998.285,00 | 46.883.675,00 | 18.572.986,29 | 3.738.862,00 | 6.081.467,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 4.114.610,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE W 2008 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego, majątkowego | Okres realizacji | Całkowita wartość inwestycji | Nakłady do końca 2007r. | Planowane wydatki | | | | | Planowane nakłady w latach następnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | rok budżetowy 2008 (10+11+12+13) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla samorządu województwa na zadanie pod nazwą "Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa, Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościanie" | 2008 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta | 2008 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu | 2008 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kaźmierczaka II etap | 2007-2008 | 474.475,79 | 212.797,79 | 261.678,00 | 261.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Koftątaja II etap | 2008 | 301.864,00 | 0,00 | 301.864,00 | 301.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji deszczowej II etap | 2008 | 302.970,00 | 0,00 | 302.970,00 | 302.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego II etap | 2008 | 246.098,00 | 0,00 | 246.098,00 | 246.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 8 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń ul. Bernardyńska 2 | 2008 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 9 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń Ratusza | 2008 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup produktów informatycznych i wyspecjalizowanych usług dla potrzeb związanych z wprowadzeniem podpisu elektronicznego | 2008 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 11 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania komputerowego - system obiegu dokumentów | 2008 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup programów komputerowych | 2008 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia |
| 13 | 754 | 75416 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej | 2008 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 14 | 754 | 75416 | 6060 | Zakup komputerów dla Straży Miejskiej | 2008 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|---|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------------------------|
| 15 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2008 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24 | 2008-2010 | 4.190.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | Urząd Miejski Kościana |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Naclawskiej | 2008 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Urząd Miejski Kościana |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Kaźmierczaka | 2008 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Kościana |
| Ogółem: | | | | | | 7.217.407,79 | 212.797,79 | 4.114.610,00 | 3.114.610,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | x |

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA W 2008 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 1.000.000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego: | §952 | 1.000.000,00 |
| | - długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24" | | 1.000.000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 3.080.000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych, z tego: | §982 | 1.800.000,00 |
| | - wykup obligacji serii E | | 1.800.000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: | §992 | 1.280.000,00 |
| | - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków | | 700.000,00 |
| | - kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA na finansowanie inwestycji miejskich | | 4.000,00 |
| | - kredyt z Getin Banku SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie | | 320.000,00 |
| | - kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na finansowanie inwestycji miejskich: infrastrukturę oświatową i budowę dróg gminnych | | 250.000,00 |
| | - kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego, międzyszkolnego obiektu sportowego - kryta pływalnia w Kościanie | | 6.000,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU OD RĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|--|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 131.163,00 | 23.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 154.300,00 | 154.300,00 | 154.300,00 | 131.163,00 | 23.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 154.300,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100.163,00 | 100.163,00 | 100.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19.924,00 | 19.924,00 | 0,00 | 19.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3.213,00 | 3.213,00 | 0,00 | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.008,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4.008,00 | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 4.008,00 | | | | | | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 4.008,00 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7.076.800,00 | 7.076.800,00 | 7.076.800,00 | 441.164,00 | 204.765,00 | 6.243.753,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 537.300,00 | 537.300,00 | 537.300,00 | 330.348,00 | 66.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 537.300,00 | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3.220,00 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 303.504,00 | 303.504,00 | 303.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 24.444,00 | 24.444,00 | 24.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58.572,00 | 58.572,00 | 0,00 | 58.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8.094,00 | 8.094,00 | 0,00 | 8.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 31.700,00 | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 15.100,00 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27.171,00 | 27.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13.275,00 | 13.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6.171.300,00 | 6.171.300,00 | 6.171.300,00 | 110.816,00 | 87.099,00 | 5.926.553,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 6.171.300,00 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5.926.553,00 | 5.926.553,00 | 0,00 | 0,00 | 5.926.553,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 100.045,00 | 100.045,00 | 100.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9.071,00 | 9.071,00 | 9.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 84.416,00 | 84.416,00 | 0,00 | 84.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2.683,00 | 2.683,00 | 0,00 | 2.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14.570,00 | 14.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 3.542,00 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 51.000,00 | | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 317.200,00 | 317.200,00 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 | 317.200,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 317.200,00 | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 317.200,00 | 317.200,00 | 0,00 | 0,00 | 317.200,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 7.235.108,00 | 7.235.108,00 | 7.235.108,00 | 572.327,00 | 227.902,00 | 6.243.753,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---------|--------|------|---|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73.000,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73.000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 73.000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22.000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 14.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14.000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8.000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8.000,00 |
| Ogółem: | | | | 95.000,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | |
|---------|--------|------|----------------|--------------------------|-----------------|--------|------|-----------|----------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | | 56.972,00 | | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2320 | | | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | | 56.972,00 | 56.972,00 | 0,00 | 0,00 | 56.972,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | 56.972,00 | 56.972,00 | 56.972,00 | 0,00 | 0,00 | 56.972,00 | 0,00 | |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|--|----------------|--|---------------|-------------------|---|---------------|---------------|--------------------------|--|
| | | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg | 700.70001 | 51.445,00 | 2.887.070,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 2.886.925,00 | 0,00 | 51.590,00 |
| II. | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji | 900.90017 | 175.496,00 | 6.290.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290.700,00 | 0,00 | 175.496,00 |
| III. | Przedszkola | | 124.000,00 | 3.671.559,00 | 2.842.469,00 | 0,00 | 0,00 | 3.671.559,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | | 801.80104 | 124.000,00 | 3.639.489,00 | 2.810.399,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639.489,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 1 | | 35.000,00 | 1.007.746,00 | 778.746,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.746,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 2 | | 35.000,00 | 1.025.086,00 | 782.086,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.086,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 3 | | 35.000,00 | 847.689,00 | 625.799,00 | 0,00 | 0,00 | 847.689,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 4 | | 19.000,00 | 758.968,00 | 623.768,00 | 0,00 | 0,00 | 758.968,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | | 801.80146 | 0,00 | 13.961,00 | 13.961,00 | 0,00 | 0,00 | 13.961,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 1 | | 0,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 2 | | 0,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 3 | | 0,00 | 3.061,00 | 3.061,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 4 | | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801.80195 | 0,00 | 18.109,00 | 18.109,00 | 0,00 | 0,00 | 18.109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 1 | | 0,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 2 | | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 3 | | 0,00 | 8.572,00 | 8.572,00 | 0,00 | 0,00 | 8.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Samorządowe Przedszkole nr 4 | | 0,00 | 4.044,00 | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | | 350.941,00 | 12.849.329,00 | 2.842.469,00 | 700.000,00 | 0,00 | 12.849.184,00 | 0,00 | 351.086,00 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W 2008 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział Rozdział | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. |
|------|---|----------------|---|------------|--------------------------------|------------|---|--|
| | | | | ogółem | w tym: dotacje z budżetu | ogółem | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Szkoły podstawowe | 801.80.101 | 1.598,86 | 17.500,00 | 0,00 | 17.055,70 | 2.043,16 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół nr 3 | | 1.543,16 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.543,16 | 0,00 |
| | - darowizny | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - działalność związana z prowadzeniem lekcji języków obcych, zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań | | 1.543,16 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.543,16 | 0,00 |
| | 2. Liceum Ogólnokształcące | 801.80.120 | 55,70 | 2.500,00 | 0,00 | 2.055,70 | 500,00 | 0,00 |
| | - darowizny | | 55,70 | 2.500,00 | 0,00 | 2.055,70 | 500,00 | 0,00 |
| II. | Stołówki szkolne | 801.80.148 | 58.839,47 | 445.004,00 | 0,00 | 489.023,35 | 14 820,12 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 1. Zespół Szkół nr 1 | | 4.869,67 | 97.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.869,67 | 0,00 |
| | 2. Zespół Szkół nr 2 | | 19.909,27 | 50.104,00 | 0,00 | 69.900,00 | 113,27 | 0,00 |
| | 3. Zespół Szkół nr 3 | | 13.583,35 | 135.900,00 | 0,00 | 140.923,35 | 8.560,00 | 0,00 |
| | 4. Zespół Szkół nr 4 | | 9.643,89 | 61.000,00 | 0,00 | 69.200,00 | 1.443,89 | 0,00 |
| | 5. Liceum Ogólnokształcące | | 10.833,29 | 101.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 2.833,29 | 0,00 |
| III. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 852.85.203 | 4.875,11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.875,11 | 0,00 |
| | - darowizny - działalność związana z prowadzeniem zajęć terapeutycznych | | 4.875,11 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.875,11 | 0,00 |
| | Ogółem: | | 65.313,44 | 472.504,00 | 0,00 | 516.079,05 | 21.738,39 | 0,00 |

Załącznik nr 10
do uchwały nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------------------------|-------|----------|-------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Samorządowe Przedszkola | | | | | 2.842.469,00 |
| 1. | 801 | 80 104 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 1 | 778.746,00 |
| 2. | 801 | 80 104 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 2 | 782.086,00 |
| 3. | 801 | 80 104 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 3 | 625.799,00 |
| 4. | 801 | 80 104 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 4 | 623.768,00 |
| Razem 80 104 | | | | | 2.810.399,00 |
| 5. | 801 | 80 146 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 1 | 3.570,00 |
| 6. | 801 | 80 146 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 2 | 3.790,00 |
| 7. | 801 | 80 146 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 3 | 3.061,00 |
| 8. | 801 | 80 146 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 4 | 3.540,00 |
| Razem 80 146 | | | | | 13.961,00 |
| 9. | 801 | 80 195 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 1 | 3.912,00 |
| 10. | 801 | 80 195 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 2 | 1.581,00 |
| 11. | 801 | 80 195 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 3 | 8.572,00 |
| 12. | 801 | 80 195 | 25 10 | Samorządowe Przedszkole nr 4 | 4.044,00 |
| Razem 80 195 | | | | | 18.109,00 |
| Instytucje kultury | | | | | 2.042.550,00 |
| 10. | 921 | 92 109 | 2480 | Kościański Ośrodek Kultury | 951.597,00 |
| 11. | 921 | 92 116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 749.345,00 |
| 12. | 921 | 92 118 | 2480 | Muzeum Regionalne | 341.608,00 |
| Ogółem: | | | | | 4.885.019,00 |

Załącznik nr 11
do uchwały nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------|-----|--------|------|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 700 | 70001 | 2650 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg | | |
| | | | | | 1) Administrowanie cmentarzem komunalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym kaplicą i budynkiem na terenie cmentarza | 57.000,00 |
| | | | | | 2) Prowadzenie szatek miejskich | 13.400,00 |
| | | | | | 3) Wykonywanie zadań zarządu dróg miejskich przewidzianych prawem, zapobieganie zanieczyszczeniem ulic, placów i terenów otwartych | 611.600,00 |
| | | | | | 4) Organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: przyjmowanie i przetrzymywanie zagubionych, zabłąkanych i porzuconych zwierząt, wytapywanie bezdomnych zwierząt, transport, zapewnienie właściwych warunków sanitarnych regularnego karmienia oraz opieki weterynaryjnej, | 18.000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 700.000,00 |

Załącznik nr 12
do uchwały nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------|-----|--------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowa Gostyńska, Północna na rondo w mieście Kościan” | 250.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta | 200.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę parkingu | 250.000,00 |
| 4. | 630 | 63095 | 2820 | Zadania związane z rekreacją ruchową i turystyką dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych | 3.000,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan | 9.440,00 |
| 6. | 851 | 85195 | 2820 | Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych | 10.000,00 |
| 7. | 853 | 85311 | 2320 | Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. - dotacja dla Powiatu Kościańskiego | 19.008,00 |
| 8. | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych | 10.000,00 |
| 9. | 921 | 92195 | 2820 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych | 65.000,00 |
| 10. | 926 | 92605 | 2820 | Dofinansowanie zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych | 380.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 1.196.448,00 |

Załącznik nr 13
do uchwały nr XVI/160/07
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

Dział 900, rozdział 90011

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan |
|------|---|-----------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| II. | Przychody | 80.000,00 |
| 1. | §0690 - Wpływy z różnych opłat: | 80.000,00 |
| | 1. Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa | |
| | 2. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów | |
| III. | Wydatki | 80.000,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 77.500,00 |
| | §3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (usuwanie azbestu) | 10.000,00 |
| | §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.. zieleń miejska, gospodarka odpadami) | 25.000,00 |
| | §4300 - Zakup usług pozostałych (m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, gospodarka odpadami w tym niebezpiecznymi) | 18.000,00 |
| | §4430 - Różne opłaty i składki (Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT" w Czempiniu) | 24.500,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 2.500,00 |
| | §6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) | 2.500,00 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki | z tego: | | | |
|-----|--------|------|--|------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 380.000,00 | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 380.000,00 | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 380.000,00 | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 175.031,00 | 175.031,00 | 76.300,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 155.031,00 | 155.031,00 | 76.300,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 76.300,00 | 76.300,00 | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52.731,00 | 52.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 204.969,00 | 204.969,00 | 89.000,00 | 18.001,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | 188.985,00 | 188.985,00 | 76.000,00 | 15.377,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13.510,00 | 13.510,00 | 0,00 | 13.510,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1.867,00 | 1.867,00 | 0,00 | 1.867,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24.587,00 | 24.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 15.744,00 | 15.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 15.984,00 | 15.984,00 | 13.000,00 | 2.624,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2.305,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.305,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 165.300,00 | 23.001,00 | 0,00 |